

WALNE ZGROMADZENIE ZWZ – 21.05.2021 r.

Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie na dzień 21 maja 2021 roku na godzinę 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia środka trwałego w postaci szlifierki torowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia środka trwałego w postaci pojazdu specjalistycznego - ratunkowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia środka trwałego w postaci tramwaju dwukierunkowego.
15. Zamknięcie zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 3 k.s.h. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tramwaje Śląskie S.A. wraz z wymaganymi dokumentami/materiałami zostało wysłane w dniu 06.05.2021 r. na adresy e-mailowe akcjonariuszy podane w Rejestrze Akcjonariuszy.