

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tramwaje Śląskie S.A.
12.06.2024 r.**

Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zwołał **Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ)** spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie na dzień 12 czerwca 2024 roku na godzinę 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 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 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych w postaci nowych wagonów tramwajowych.
12. Zamknięcie zgromadzenia.

Zwołanie ZWZ wraz z materiałami wymaganymi do odbycia ZWZ zostały wysłane Akcjonariuszom przesyłkami poleconymi w dniu 23.05.2024 r.

W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie.