

UCHWAŁA NR 2068
Zarządu Spółki MPK w Częstochowie S.A.
z dnia 6 czerwca 2023 roku.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej i zaproponowania porządku obrad.

Na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 *Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.)* oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej *Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A.* i § 4 ust. 1 pkt 1 *Regulaminu pracy Zarządu MPK w Częstochowie Sp. z o. o.*, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki zwołuje się na dzień **23 czerwca 2023 roku, na godzinę 14:00** w sali **108** Urzędu Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i objęcie przewodnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej za rok obrotowy 2022, (podjęcie uchwały).*
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej za 2022 rok (podjęcie uchwały).*
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonego przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki akcyjnej *Sprawozdania z działalności Spółki za 2022 rok (podjęcie uchwały).*
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uprawnionego podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa Zarządu


Robert Młynarski

Zastępca Prezesa Zarządu

Mariusz Marciński

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Sikora

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie
Spółka akcyjna
Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
NIP: 949-17-23-846, REGON: 151555169
tel. 34 37 79 100

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. w dniu 23 czerwca 2023 r.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Akcje serii „A”
Gmina Miasto Częstochowa	154 267
42-217 Częstochowa	Akcje serii „B”
ul. Śląska 11/13	9 800

Wartość kapitału zakładowego wynosi 164 067 000,00 zł.

Robert Madej



PREZES ZARZĄDU
Mariusz Sikora

