

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  
w Stalowej Woli  
Spółka Akcyjna  
37-450 Stalowa Wola, ul. Główna 98  
tel. (0-10) 661 50 11, fax (0-10) 661 27 73  
NIP: 666-606-65-69, REGON 690617054

Stalowa Wola, dnia 16.09.2020 r.

**STAROSTWO POWIATOWE  
W STALOWEJ WOLI  
ul. Podleśna 15  
37-450 Stalowa Wola**

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI  
W PLYNĘŁO  
Kancelaria Starostwa  
16.09.2020  
[Signature]

PKS S.A. – 1/...1125...../2020

### W N I O S E K

Na podstawie § 44, ust. 1, pkt 1 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24.09.2020 r. na godz. 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 **w celu powzięcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w spółce akcyjnej.**

#### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w spółce akcyjnej.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### U Z A S A D N I E N I E

Wniosek o podjęcie niniejszej uchwały motywowany jest przez Spółkę koniecznością zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, co jest konsekwencją wejścia w życie nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (dz. U. Z 2019 r. poz. 1798). Zgodnie z założeniem ustawodawcy dokumenty akcji mają w nieodległej przyszłości przybrać

postać wyłącznie dokumentów cyfrowych.

Zgodnie z treścią art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz 1798) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki. Mając na uwadze powyższe, zważywszy na fakt, iż Spółka jest spółką komunalną której 100% akcji należy do Powiatu Stalowowolskiego, zachodzi konieczność podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego w/w rejestr.

Spółka podjęła ze swej strony niezbędne działania w celu ustalenia dostępnych na rynku ofert prowadzenia rejestru kierując się kryteriami statusu danego podmiotu na rynku i jego wiarygodnością oraz ceną oferowanej usługi. W tym celu powołana została w Spółce specjalna komisja, która zarekomendowała wybór oferty Powszechnej Kasy Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie - protokół komisji w załączeniu.

W związku z tym, iż zawarcie umowy ze względu na jej przedmiot ma niewątpliwie charakter złożony i sformalizowany oraz dotyczy skomplikowanej materii, Spółka podjęła już działania zmierzające do zawarcia umowy. W tym celu przesłano już do PKO BP S.A. niezbędną dokumentację w postaci uzupełnionego projektu umowy wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami (nastąpiło to w dniu 16 września 2020 r.). Przesłane dokumenty zostaną przez PKO BP S.A. zweryfikowane pod kątem wymogów umownych oraz ustawowych. Powyższe działania podjęte zostały przez Spółkę z daleko posuniętej ostrożności, tj. na wypadek konieczności wprowadzenia do projektu umowy zmian bądź uzupełnienia jej o dodatkowe załączniki. Działania te były celowe ze względu na określony ustawowo termin zawarcia umowy, który winien przypaść przed końcem września 2020 r.

Jak już wskazywano, zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru wymaga zgody Zarządu Powiatu, która to zgoda może zostać wyrażona zarówno przed jak i po zawarciu umowy. W razie powstania sytuacji, w której Zarząd Powiatu nie dokonałby wyboru podmiotu, z którym Spółka zawarła już umowę, to umowa ta wygasłaby zgodnie z jej treścią.

Mając na uwadze wszystko powyższe, Spółka wnosi o podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Spółka rekomenduje, ażeby podmiotem tym była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie

W załączeniu przekazuje się również projekt stosownej umowy wraz ze wzorami załączników.

W załączeniu:

1. Uchwała Zarządu nr 10/VII/2020 z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Protokół ze spotkania komisji dot. utworzenia rejestru akcjonariuszy w spółce akcyjnej.
3. Projekt umowy wraz z załącznikami.

PREZES ZARZĄDU  
*Tadeusz Bork*  
.....  
Tadeusz Bork