

Jelenia Góra, dnia 12 czerwca 2024 r.

**ZAWIADOMIENIE**  
**O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**KOLEJKOWO S.A.**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) Zarząd spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („**Spółka**”), w trybie art. 402 § 3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu **27 czerwca 2024 roku** w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Legnickiej 2. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) odstąpienia od sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych Spółki,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

- g) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - h) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

---

Jakub Paczyński  
Prezes Zarządu

---

Katarzyna Paczyńska  
Członek Zarządu