

Włocławek, dnia 29 stycznia 2026 roku

ZBZ- 25/2026

Do:
Akcjonariusze
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, wpisanej dnia 13.04.2012 roku do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 8883115816, o kapitale zakładowym w wysokości 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) opłaconym w całości, zwołuje na dzień 4 marca 2026 roku na godzinę 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2 (sala nr 215) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo- inwestycyjnego Spółki na 2026 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2026 rok.
8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy :

- 1) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
- 3) Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona zostaje także na stronie www.kpts.com.pl w zakładce O nas – Informacje dla akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Fic