

Włocławek, dnia 3 czerwca 2026 roku

ZBZ- 103/2026

Do:

Akcjonariusze

Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 w związku z art. 395 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 9 ust. 6 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 25 czerwca 2026 roku na godzinę 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2 (sala nr 215) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

87-800 Włocławek
Ul. Wieniecka 39
tel. 54 230 90 20
fax. 54 230 90 16
biurozarzadu@kpts.com.pl
www.kpts.com.pl

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Fic Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad głosowania przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy będący powiatami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy będący gminami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. jako przedstawiciela pracowników Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na 2026 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2026 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy :

- 1) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona zostaje także na stronie www.kpts.com.pl w zakładce O nas – Informacje dla akcjonariuszy.
- 4) Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

87-800 Włocławek
Ul. Wieniecka 39
tel. 54 230 90 20
fax. 54 230 90 16
biurozarzadu@kpts.com.pl
www.kpts.com.pl

zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Fic

