

Dąbrowa Górnicza 06.07.2023 r.

Spółka VTR Logistics S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (KRS nr 0000468751) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 07.08.2023 r. o godz. 12.00 w Dąbrowie Górniczej w Kancelarii Notarialnej Adrian Podsiadło, Piotr Kański ul. Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji ze sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VTR LOGISTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Żak - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01. 2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Tylec - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Lipczyk - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gil - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Matusznyi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dembicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Żak

V-CE PREZES ZARZĄDU

Michał Tylec

**VTR Logistics S.A.**

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Sienkiewicza 27

NIP 634-10-14-934