

Z A W I A D O M I E N I E

„Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20.01.2012 r. na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jaśle pod adresem: ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło.

Proponowany porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad.**
- 2. Wybór komisji skrutacyjnej.**
- 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.**
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał**
- 5. Przyjęcie porządku obrad.**
- 6. Podjęcie uchwał w sprawach:**
 - a) wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do podziału PKS Jasło S.A. przez wydzielenie części jej majątku i utworzenie nowej Spółki Akcyjnej.**
 - b) wyrażenia zgody na przekazanie odcinka ciepłociągu na rzecz MPGK Sp. z o.o. w Jaśle**
 - c) korekty planu inwestycyjnego na 2011 r.**
 - d) uchwalenia planu inwestycyjnego na 2012 r.**
- 7. Wolne wnioski**
- 8. Zamknięcie obrad.**

Informacje dodatkowe.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. **nie później niż do dnia 05 stycznia 2012 r. do godz. 15.00 włącznie.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki - w Sekretariacie Zarządu lub przesłane na adres e-mail Spółki: sekretariat@pksjaslo.com.pl

Akcjonariusz będący osobą fizyczną, a także akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał w Sekretariacie Spółki w Jasle w jej siedzibie przy ul. Przemysłowej 6.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy(NWZA)

Prawo uczestnictwa w NWZA posiadają akcjonariusze, jeżeli posiadane przez nich dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem NWZA

(tj do dnia 13 stycznia 2012 r. godz. 15.00 włącznie)

i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Podczas złożenia dokumentów akcji wskazuje się ich numery. Fakt złożenia dokumentu akcji zostanie potwierdzony przez Spółkę, a akcjonariusz zostanie umieszczony na liście akcjonariuszy.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy(NWZA), ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243/2011 poz. 15913 z dnia 16.12.2011 r.

Za Zarząd:

Jasło, dnia 20.12.2011 r.