

Zarząd Spółki ATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000308419 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. (adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10, 00-491 Warszawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii i raportu biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
8. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
10. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
11. podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej,
12. zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.