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

Włocławek, dnia 30 września 2026 roku

ZBZ- 163/2026

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 16 października 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo – inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto stanowiących wkład własny w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Fic

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo – inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo – inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umów dostawy i leasingu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo – inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie nowych budynków dworców autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – w miejsce dotychczasowych, wyeksploatowanych obiektów dworcowych w Rypinie i Mogilnie – w celu poprawy lokalnej dostępności do publicznego transportu zbiorowego".
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości spółki położonej we Włocławku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki nowych akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji imiennych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

– Obecna treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.948.900.000 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 1.487.900.000 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr 1 do nr 1.487.900.000;
2) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii B o numerach od nr 1 do nr 100.000.000;
3) 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr 1 do nr 320.000.000;
4) 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych serii D o numerach od nr 1 do nr 41.000.000."

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

– Proponowana treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.709.000,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.970.900.000 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 1.487.900.000 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr 1 do nr 1.487.900.000;
2) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii B o numerach od nr 1 do nr 100.000.000;
3) 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr 1 do nr 320.000.000;
4) 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych serii D o numerach od nr 1 do nr 41.000.000;
5) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji imiennych serii E o numerach od nr 1 do nr 22.000.000."

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.
4) Do niniejszego Zawiadomienia Spółka załącza:
   - Wnioski Zarządu Spółki, w tym uchwały Zarządu Spółki, w sprawach objętych porządkiem obrad od punktu numer 6 do numeru 12;
   - Uchwały Rady Nadzorczej opiniujące wnioski Zarządu Spółki w sprawach objętych porządkiem obrad od punktu numer 6 do numeru 12;
   - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Fic