

Załącznik nr 1

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze wskazaniem nowego punktu

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. [Nowy punkt porządku obrad]*
- 17) Wolne głosy i wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad ZWZ.