

**PROTOKÓŁ Z DNIA 02-06-2020 R. Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD
FIRMĄ FRACHT S.A. Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.**

§ 1

W dniu 02 czerwca 2020 r. w siedzibie spółki firmą Fracht S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie zarządu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad;
2. Stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fracht S.A.
5. Zamknięcie obrad.

§ 2

W związku z otwarciem posiedzenia przez Prezesa Zarządu Panią Magdalenę Dobrzańską-Frasyniuk zrealizowany został punkt 1 porządku obrad.

Jednocześnie Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że Posiedzenie Zarządu jest zdolne do podejmowania uchwał, gdyż jest ona jedynym członkiem zarządu Spółki Fracht S.A. oraz przyjęła porządek obrad

§ 3

Do pkt 4 porządku obrad. -----

Uchwała Nr 1/2020

w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki Fracht Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki Fracht S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski s.c. we Wrocławiu przy ulicy Rynek 60. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) Podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - e) Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - f) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - g) wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla spółki
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i braku wolnych wniosków zamknięto posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Fracht Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk

Prezes Zarządu