

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „FRACHT” S.A. Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

Zarząd „FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000652402, działając na podstawie art. 399 k.s.h. zwołuje w trybie art. 402 § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.01.2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski s.c. we Wrocławiu przy ulicy Rynek 60.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A. w roku obrotowym 2018,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018,
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk

**PREZES ZARZĄDU
FRACHT S.A.**