

**PROTOKÓŁ Z DNIA 09-01-2020 R. Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD
FIRMĄ FRACHT S.A. Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.**

§ 1

W dniu dziewiątym stycznia 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:

Zarząd Spółki Fracht S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.01.2020 o godzinie 10.00 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) 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.

§ 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.

Fracht Spółka Akcyjna
07-300 Ostrow Mazowiecka
2 ul. Biała 1
REGON 366075129 NIP 7591744746

PREZES ZARZĄDU
Fracht Spółka Akcyjna
Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk
Prezes Zarządu