

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku działając na podstawie art.399 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 04.05.2021 r. o godz. 10<sup>00</sup> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w Statucie Spółki poprzez:

- dodanie nowego art. 9.8. o następującej treści:

Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio i samodzielnie, tj. bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

- po art. 21 Statutu Spółki dodaje się nową treść o brzmieniu:

C. WALNE ZGROMADZENIE.

11. Odwołanie Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki (Wiceprezesów).
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA.

Osoby uprawnione zamierzające uczestniczyć w NWZA uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego zamiaru do Biura Zarządu Spółki do dnia 26.04.2021r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników NWZA.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup> w dni robocze w pok. nr 104 nie wcześniej niż na tydzień przed NWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 ksh). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 8<sup>30</sup>.

W celu sprawnego przebiegu NWZA Zarząd Spółki prosi o przybycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
mgr Piotr Fusiański

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Operacyjno-Technicznych  
mgr inż. Andrzej Gruszka

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  
TRANSGÓR S.A. w Rybniku  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Sławomir Wawrzyniak