

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
PST „TRANSGÓR” S.A. W RYBNIKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 MAJA 2021 ROKU

Rybnik, dnia 4 maja 2021 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 pkt 28.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członków Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PST „Transgór” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 kwietnia 2021r., nr 65 poz. 22445 (strona 18-19):

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ I

Wprowadza się jako obowiązujący w PST „Transgór” S.A. „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” o następującej treści:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu w granicach Państwa.

§ 2

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela lub akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Na podstawie złożonych akcji lub świadectw Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Lista obejmować będzie imiona i nazwiska (nazwę) uprawnionych, miejsca ich zamieszkania (siedzibę), ilość i rodzaj posiadanych akcji oraz ilość przysługujących im głosów.

§ 4

Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

§ 5

- 1. Listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem ilości akcji i przysługujących im głosów sporządzają osoby do tego uprawnione przez Zarząd Spółki.*
- 2. Osoby uprawnione do sporządzenia listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sprawdzą tożsamość osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wg listy akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, uzyskają podpis takiej osoby na liście obecności, a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa i dołączą je do protokołu.*
- 3. Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem ilości przysługujących im głosów podpisana przez osoby uprawnione do jej sporządzenia jest*

przekazywana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie przed wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenia na podstawie otrzymanej listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów zostaje podpisana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.*

§ 6

- 1. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzję w tych sprawach na podstawie Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.*
- 2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sporządzona przez wybraną w tym celu trzyosobową Komisję.*

§ 7

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 8

Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego regulaminu.

§ 9

Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:

- czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,*
- ściśle przestrzeganie przyjętego porządku obrad,*
- udzielanie głosu i odbieranie go,*
- przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,*
- zarządzanie głosowań,*
- inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.*

§ 10

- 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru minimum 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.*
- 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:*
 - sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3,*
 - sprawdzanie prawidłowości pełnomocnictw,*
 - sprawdzanie listy kandydatów zgodnie z § 14.*
 - liczenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań.*

§ 11

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią surowszych warunków.

§ 12

- 1. Głosowanie jest jawne.*
- 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.*

§ 13

Wybory Przewodniczącego i członków Komisji odbywają się w głosowaniu tajnym, z których kolejność głosowania ustala się w porządku alfabetycznym. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji nie przekracza trzech osób, to przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.

§ 14

- 1. Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów oddanych.*
- 2. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów, aż do uzyskania większości.*

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 16

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ II

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zgromadzenia do prowadzenia obrad zgodnie z Regulaminem.

§ III

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że liczba członków

Rady Nadzorczej PST „TRANSGÓR” S.A. **będzie wynosić 4.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana
z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana
z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady

Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady

Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie za udział w posiedzeniu

Rady Nadzorczej począwszy od dnia r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie dla członków Rady

Nadzorczej w kwocie **zł brutto za posiedzenie**, z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż

..... **zł brutto miesięcznie.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021r.

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Dodaje się nowy art. 9.8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego dokonaną zmianę Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: odwołania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana
z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: odwołania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana
z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie: odwołania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana
z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 4 maja 2021 r.