

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 08.12.2020 r. o godz. 9<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 oraz zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy jeżeli spełniają warunki wynikające z art. 406 § 1, 2 ksh. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz ich zablokowanie na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia wystawione przez Dom Maklerski BDM SA w Bielsku- Białej, który prowadzi rachunek inwestycyjny.

Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie PST „Transgór” S.A. w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9 w dni robocze, od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup> w pok. Nr 107 do dnia 01.12.2020r.

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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup> w dni robocze w pok. nr 107.

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 WZA 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 WZA Zarząd Spółki prosi o przybycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu 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 Fuziarski

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