

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku działając na podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **16 lipca 2024 r.** na godz. **10.30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Zakończenie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „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. Osoby uprawnione zamierzające uczestniczyć w NWZA uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego zamiaru do Biura Zarządu Spółki do dnia 10 lipca 2024 r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników NWZA.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. 09.00 do godz. 13.00 w dni robocze w pok. nr 104 nie wcześniej niż na tydzień przed WZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad **od godz. 09.00 do godz. 09.45.**

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

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

Mariusz Wala - Wiceprezes zarządu