

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 **5 kwietnia 2024 r.** na godz. **10.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023
 - 4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 7) potwierdzenie czynności dokonanych przez zarząd w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023;
 - 8) powołanie członków Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy. Osoby uprawnione zamierzające uczestniczyć w WZA uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego zamiaru do Biura Zarządu Spółki do dnia 29 marca 2024 r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników WZA.

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 WZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA 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 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 WZA będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad **od godz. 09.00 do godz. 09.45.**

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

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

Anna Tuszyńska – Prezes zarządu

Mariusz Wala - Wiceprezes zarządu