

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 **29 września 2022 r.** na godz. **8:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii B w trybie subskrypcji prywatnej w oparciu o art. 431 §1 i §2 pkt.1 K.s.h. wraz z wyłączeniem (pozbawieniem) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dotyczącym art. 8 pkt 8.1 oraz w zakresie art. 9 pkt.9.1 Statutu oraz nadania Statutowi następującego **nowego brzmienia**:

art. 8 pkt 8.1 (nowe brzmienie)

„Kapitał akcyjny spółki wynosi 893 440,49 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 49/100) i dzieli się na:

- 1) *478 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,63 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,*
- 2) *70 123 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,63 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.*

art. 8 pkt 8.1 (dotychczasowe brzmienie)

„Kapitał akcyjny spółki wynosi 779 140 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) i dzieli się na 478 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,63 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt trzy grosze) każda.

art. 9 pkt.9.1(nowe brzmienie)

Akcje Spółki serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 9.3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi.

art. 9 pkt.9.1(dotychczasowe brzmienie)

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 9.3.

12. Sprawy różne.
13. Zakończenie 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 22.09.2022 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. 9⁰⁰ do godz. 13⁰⁰ 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 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. 7:00 do godz. 7:45**.

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 WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Robert Kaliński – Wiceprezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Kaliński

Mariusz Wala – Wiceprezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DŚ. GOSPODARKI ODPADAMI

Mariusz Wala