

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO**  
**"TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

**Rybnik, dnia 29 września 2022 roku**

# UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 28 pkt 28.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

## § 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie  
**Pana** .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: powołania członków Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

### § 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 września 2022 r., nr 169 poz. 45560 (strona 13-14):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### § 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z działalności Spółki za 2021 rok.
2. Zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **29 209 086,49 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 49/100).
3. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który przedstawia się następująco:  
Zysk netto za 2021 rok wynosi **1 004 217,62 zł** (słownie: jeden milion cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 62/100).
4. Zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **1 004 217,62 zł**.
5. Zatwierdza się dodatkowe informacje i objaśnienia.
6. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 ust 1. Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok 2021.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Uchwała się, że zysk netto za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w kwocie **1 004 217,62 zł** (słownie: jeden milion cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 62/100) przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.



## UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Wawrzyniakowi (Wawrzyniak) – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 4 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Fusiarskiemu (Fusiarski) – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 4 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Gruszcze (Gruszka) – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 4 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Kalińskiemu (Kaliński) – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Mieczysławowi Stachurskiemu (Stachurski) – pełniącemu funkcję Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kańtochowi (Kańtoch) pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 4 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Marianowi Dziwokowi (Dziwok) pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 4 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Pani Barbarze Halikowskiej – pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.



## UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Pani Adriannie Plewie (Plewa) – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Wojtasowi (Wojtas) pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Gruszcze (Gruszka) pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Czesławowi Grzesikowi (Grzesik) – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 26 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Ziębie (Zięba) – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 4 maja 2021 roku do 12 maja 2021 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 26.2 ppkt 1 Statutu Spółki uchwała:

#### § 1

1. Podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty **779 140,00 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100) do kwoty **893 440,49 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 49/100) zł, tj. o kwotę **114.300,49 złotych** (sto czternaście tysięcy trzysta złotych 49/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję **70 123** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej po **1,63 zł** (słownie: jeden złoty 63/100) każda i cenie emisyjnej po **14,27 zł** (słownie: czternaście złotych 27/100) każda.
3. Akcje serii **B** zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego podmiotu w osobie Spółki działającej pod nazwą: CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000194314).
4. Cena emisyjna jednej akcji serii B ustalona zostaje na kwotę **14,27 zł** (słownie: czternaście złotych 27/100).
5. Akcje serii B pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w wysokości równej cenie emisyjnej.
6. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Termin na zawarcie umowy o objęcie akcji serii B nie może być dłuższy niż do dnia 31 października 2022 roku.
8. Ustalić, iż z tak przeprowadzonej emisji w drodze subskrypcji prywatnej Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku pozyska łącznie kwotę 1.000.655,21 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 21/100).
9. Przeznaczyć na kapitał zapasowy agio, które wyniesie 12,64 zł na jedną akcję czyli łącznie 886.354,72 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 72/100)
10. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 29.09.2022 r. uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B.

Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii B.

## § 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii B, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: 1) złożenia oferty podmiotowi wskazanemu w §1 ust. 3 niniejszej Uchwały w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną; 2) i zawarcia umowy o objęciu akcji serii B.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

**Załącznik numer 1**– opinia Zarządu Spółki z dnia 29.09.2022 r. uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.

## UCHWAŁA NR 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając zgodnie z art. 430 § 1, w związku z podjętą uchwałą numer ..... z dnia 29.09.2022 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, uchwała:

#### § 1

1. Dokonać zmiany art 8 pkt 8.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 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.*

2. Dokonać zmiany art 9 pkt.9.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 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.*

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Rybnik, dnia 29 września 2022 r.