

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO
"TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 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 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 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 24 maja 2023 r., nr 99 (6750) strona 22-23:

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 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie dotyczącym art. 13 pkt 13.2 i nadania nowego następującego brzmienia:
Art. 13 pkt 13.2 (nowe brzmienie)
„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.
Art. 13 pkt 13.2 (dotychczasowe brzmienie)
„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu, to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 rok.
2. Zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: złotych/100).
3. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, który przedstawia się następująco:
Strata netto za 2022 rok wynosizł. (słownie: złote .../100)
4. Zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 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 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2022.

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 ujemny zysk spółki i uzyskana strata netto za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie zł (słownie:/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2022 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/i – pełniącemu/j funkcję Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności oddo

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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/ipełniącemu/j funkcję Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności oddo

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:

§ 1

1. Dokonać zmiany art 13 pkt 13.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.

§ 2

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

Rybnik, dnia 30 czerwca 2023 r.