

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (NWZA)
PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO
„TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2023 ROKU

Rybnik, dnia 22 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/Pani**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 22 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: powołania członków Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne 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 22 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 30 listopada 2023 r., nr 232, poz. 6883 (strona 18):

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 22 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 22 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Rady Nadzorczej w kwocie zł brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem tracą moc wcześniejsze regulacje w tym zakresie.

Rybnik, dnia 22 grudnia 2023 r.