

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 16.09.2021 r. o godz. 10⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

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 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10. Zmiana Uchwały nr 5 NWZA z dnia 04.05.2021 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd PST „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 09.09.2021 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. 9⁰⁰ do godz. 9³⁰.

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.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU

Mieczysław Stachurski

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Robert Kaliński