

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 r. na godz. 8:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Zarządu.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA.

Osoby uprawnione zamierzające uczestniczyć w NWZA uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego zamiaru do Biura Zarządu Spółki do dnia 15.12.2022 r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników NWZA.

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 NWZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 9⁰⁰ do godz. 13⁰⁰ w dni robocze w pok. nr 104 nie wcześniej niż na tydzień przed NWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 NWZA 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 NWZA Zarząd Spółki prosi o przybycie na 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

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

Mariusz Wala

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

Robert Kalluski