

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEGO  
„TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2022 ROKU**

**Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 roku**

# UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 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** .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 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 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 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:

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. Wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) aportem do spółki TRANSGÓR RECYCLING Sp. z o.o., KRS: 0000870390.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 roku**

w sprawie: zmian w składzie Zarządu.

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w składzie Zarządu Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 roku**

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

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

### § 1

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

### § 2

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. i z tym dniem tracą moc wcześniejsze regulacje w tym zakresie.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.

## UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 23 grudnia 2022 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Spółki aportem do spółki TRANSGÓR RECYCLING Sp. z o.o., KRS: 0000870390.

Działając na podstawie art. 393 ust 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Spółki aportem do spółki TRANSGÓR RECYCLING Sp. z o.o. , KRS: 0000870390.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 23 grudnia 2022 r.