

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
PST „TRANSGÓR” S.A. W RYBNIKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Rybnik, dnia 16 września 2021 roku

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 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 **Pana/Pani**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 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 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PST „Transgór” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 sierpnia 2021r., nr 160 poz. 52720 (strona 20):

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 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 PST „Transgór” S.A. w Rybniku z działalności Spółki za 2020 rok.
2. Zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **34 693 621,65 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 65 /100).
3. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który przedstawia się następująco:
Zysk netto za 2020 rok wynosi **261 951,45 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 45/100).
4. Zatwierdza się zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę **261 951,45 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 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 ust 1. Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PST „Transgór” S.A. w Rybniku z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2020.

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 zysk netto za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w kwocie **261 951,45 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 45/100) przeznaczają się na powiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2020 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 Antoniemu Mainczykowi (Mainczyk) – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 27 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2020 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 Piotrowi Fusiarskiemu (Fusiarski) – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2020 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 Andrzejowi Gruszcze (Gruszka) – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za 2020 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 Sławomirowi Wawrzyniakowi (Wawrzyniak) – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 23 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Sławomirowi Wawrzyniakowi (Wawrzyniak) pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Marianowi Dziwokowi (Dziwok) pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Janowi Jadczykowi (Jadczyk) pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 23 kwietnia 2020 roku do 04 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Pani Bronisławie Binek-Cervantes – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Pani Barbarze Halikowskiej – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 1 stycznia 2020 roku do 29 maja 2020 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Czesławowi Grzesikowi (Grzesik) – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 23 kwietnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Andrzejowi Kańtochowi (Kańtoch) pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 8 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2020 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 Pani Adriannie Plewie (Plewa) – pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku za okres działalności od 8 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” Spółka Akcyjna w Rybniku z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04.05.2021 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 04.05.2021 r. i postanawia, że ilość członków Rady Nadzorczej PST „TRANSGÓR” S.A. w kadencji obejmującej lata 2021-2024 będzie wynosić zgodnie ze Statutem Spółki **od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rybnik, dnia 16 września 2021 r.