

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 **30 czerwca 2023 r.** na godz. **09.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego 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 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie dotyczącym art. 13 pkt 13.2 i nadania nowego następującego brzmienia:  
*Art. 13 pkt 13.2 (nowe brzmienie)*  
*„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.*  
*Art. 13 pkt 13.2 (dotychczasowe brzmienie)*  
*„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu, to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.*
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „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 22 czerwca 2023 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. 09.00 do godz. 13.00 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 k.s.h.). 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. 08.00 godz. 08.45.**

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.

Anna Tuszyńska – Wiceprezes zarządu

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku  
WICEPREZES ZARZĄDU  
*Anna Tuszyńska*