

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno - Transportowego „TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku działając na podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 grudnia 2023 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
8. 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 14 grudnia 2023 r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników NWZA.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego 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. 09.00 do godz. 13.00 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 k.s.h.). 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. 09.00 do godz. 09.45.

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.

Marek Zięba - Prezes Zarządu

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


Marek Zięba

Andrzej Konieczny - Wiceprezes Zarządu

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


Andrzej Konieczny