

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" S.A. W RYBNIKU, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2022 R.**

1/ Zarząd Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" S.A., ul. JANKOWICKA 9, 44-201 RYBNIK, NIP: 6420000151, KRS 0000083865, SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, kapitał akcyjny 893 440,49 zł. w całości wpłacony, informuje, że w dniu 07 grudnia 2022 r. uprawniony akcjonariusz Spółki, tj. Spółka Polho Sp. z o.o., KRS 0000076779, działając na mocy art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" S.A. w Rybniku, zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. dodatkowego punktu w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na mocy art. 393 ust 3 Kodeksu spółek handlowych, zgody na wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) aportem do spółki TRANSGÓR RECYCLING Sp. z o.o., KRS: 0000870390.

2/ Zarząd Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku, przedstawia uzasadnienie zawarte w żądaniu akcjonariusza dotyczące umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzasadnienie wniosku Akcjonariusza) „Wniosek w sprawie umieszczenia dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na mocy art. 393 ust 3 Kodeksu spółek handlowych, zgody na wniesienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Spółki aportem do spółki TRANSGÓR RECYCLING Sp. z o.o. , KRS: 0000870390. Wniosek złożony jest na mocy art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych a proponowana zmiana porządku obrad ma na celu optymalizację czasową i decyzyjną oraz wykonanie pierwotnych uchwał zarządu i RN jak i planowanego przez spółkę procesu wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki. TRANSGÓR RECYCLING Sp.z o.o., która została powołana na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 12.11.2020 r. w celu utworzenia spółki z o.o. oraz wydzielenia gospodarki odpadami prowadzonej w PST TRANSGÓR S.A. oraz na podstawie uchwały nadzorczej nr 2/12/2020 z dnia 8.12.2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej.

3/ Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza j.w. dodatkowe sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad jako pkt 9, bezpośrednio za aktualnym punktem 8 (Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej), natomiast dotychczasowe punkty 9-10 zostały oznaczone numerami 10-11 W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza następujący zmieniony 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.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe  
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku  
PROKURENT SAMOISTNY

*Marek Wojas*  
*Marek Wojas*

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

*Robert Kaliński*  
*Robert Kaliński*