



TRANSGÓR SPÓŁKA AKCYJNA
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7a

tel. (032) 3182918, fax: 222-28-51, e-mail : transgor@transgor.com.pl, www.transgor.com.pl
konto PeKao S.A. 26 1240 4227 1111 0000 4841 5246 NIP:222-00-19-557 Regon: 272292960

Mysłowice, dnia 05.08.2020r.

KRS: 0000152823 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 24.02.2003r.

Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 24.08.2020 r., godz. 11:00 , w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór .

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej:

§9 o treści:

„Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 30.06.2020r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez radę nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 30.06.2025r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez radę nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabywania akcji przez spółkę celem ich umorzenia.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Transgór S.A.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd