

Mysłowice, dnia 02.12.2021r.

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

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NAZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****SPÓŁKI AKCYJNEJ TRANSGÓR**

Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, celem spełnienia wymogów art. 431 i 432 Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 13.00**, 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 Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 146.780,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) do kwoty w wysokości 509.630,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) poprzez emisję nowych 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 410,00 zł (czteryście dziesięć złotych).
7. Podjęcie uchwały o objęciu 118 akcji przez Zbigniewa Gruszkę.
8. Podjęcie uchwały o objęciu 120 akcji przez Agnieszkę Kuchta.
9. Podjęcie uchwały o objęciu 120 akcji przez Michała Gruszkę.
7. Podjęcie uchwały o zmianie treści §7 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:  
„§7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 509.630,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) i dzieli się na 1243 (tysiąc dwieście czterdzieści trzy) akcje po 410,00 zł (czteryście dziesięć złotych) każda.”
8. Podjęcie uchwały, co do upoważniania Zarządu Spółki do:
  - a) złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  - b) zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany statutu spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  - c) wykonania czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**PREZES ZARZĄDU**

Zbigniew Gruszka

