

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

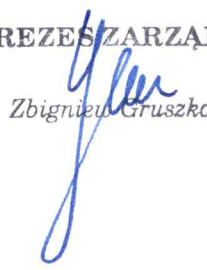
SPÓŁKI AKCYJNEJ TRANSGÓR

Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, celem spełnienia wymogów art. 455 § 1 i 2 oraz art. 359 § 2, 360 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z treścią § 12, § 13.2 i 14 Statutu **zwołuje na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 12.00**, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej umorzenia dobrowolnego 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych należących do Pani Barbary Sitko.
7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 509.630,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) do kwoty 362.850,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), czyli o kwotę 146.780,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
8. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 7 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:
„§7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 362.850,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 885 (osiemset osiemdziesiąt pięć) akcje po 410,00 zł (czteryście dziesięć złotych) każda.”
9. Podjęcie uchwały, co do źródła finansowania wypłaty kwoty (wynagrodzenia) na rzecz Pani Barbary Sitko ze środków kapitału rezerwowego w dwóch ratach do dnia 30 czerwca 2022 r.
10. Podjęcie uchwały, co do upoważniania Zarządu Spółki do:
 - a) złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego,
 - b) zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia 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.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Gruska