



TRANSGÓR SPÓŁKA AKCYJNA

41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 7a

tel. (32) 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 19.07.2022 r.

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. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 10 sierpnia 2022 r., godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r., do 31 grudnia 2021 r.,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r., do 31 grudnia 2021 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - d. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zbigniew Gruska