

Mysłowice, dnia 31.05.2021r.

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 21 czerwca 2021r., godz. 13.00, 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
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 2020 r., do 31 grudnia 2020 r.,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r., do 31 grudnia 2020 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.,
 - d. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej:
 - a. § 14a o treści:

„W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

2. W przypadku śmierci akcjonariusza w miejsce zmarłego akcjonariusza wchodzi spadkobiercy. Prawa spadkobierców wykonywane są przez jednego przedstawiciela.”
 - b. § 17 o treści:

„Do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Upoważnionymi osobami są członkowie zarządu oraz prokurenci w przypadku ich ustanowienia. O ile powołano tylko jednego członka

zarządu do składania w imieniu spółki oświadczeń woli wystarczające jest oświadczenie tego członka zarządu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Spółkę reprezentuje:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
- 2) Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z prokurentem;
- 3) Dwóch prokurentów samoistnych łącznie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może samodzielnie, bez uprzedniej uchwały Zarządu, prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Sprawy wymagające uprzedniej uchwały Zarządu określone zostaną w Regulaminie Zarządu, o którym mowa w ust.5.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu.

5. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”

c. § 18 o treści:

„Zarząd składa się z 1 /jednego/ do 3 /trzech/ członków. Skład zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„ Zarząd Spółki składa się z 1 /jednego/ do 3 /trzech/ członków, w tym Prezesa i w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów. Skład Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

d. § 21.1 o treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 4 /trzech do czterech/ członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 4 /trzech do czterech/ członków, w tym Przewodniczącego i dwóch członków, a w przypadku składu czteroosobowego – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.”

e. § 22 o treści:

„Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy statut.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Kompetencje Rady Nadzorczej określają obowiązujące przepisy prawa, regulamin oraz niniejszy statut.”

f. § 22a o treści:

„Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Rady Nadzorczej.”

g. § 23.4 o treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

h. § 37.1 o treści:

„Przyznaje się uprawnienia osobiste dla akcjonariuszy spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- posiadających nie mniej niż 10% akcji,
- będących członkami zarządu,
- będących dyrektorami zakładów,

- będących prokurentami."

otrzymuje nowe brzmienie:

"Spółka może przyznać uprawnienia osobiste dla akcjonariuszy spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- posiadających nie mniej niż 10% akcji,
- będących członkami zarządu,
- będących dyrektorami zakładów,
- będących prokurentami."

i. § 37.2 o treści:

"osobami spełniającymi te wymagania są:

- Zbigniew Gruszka,
- Barbara Sitko,
- Józef Tomasik,
- Józef Skrzydłowski,
- Roman Matysek,
- Agnieszka Kuchta,
- Michał Gruszka

i dla tych akcjonariuszy przyznaje się uprawnienia osobiste."

otrzymuje nowe brzmienie:

"Akcjonariuszami, którym przyznaje się uprawnienia osobiste są:

- Zbigniew Gruszka,
- Barbara Sitko,
- Józef Tomasik,
- Józef Skrzydłowski,
- Roman Matysek,
- Agnieszka Kuchta,
- Michał Gruszka."

j. dodaje się § 39 o następującej treści:

"Wypłata zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, Spółka dokonuje samodzielnie bez udziału i pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie:

- a) składu Rady Nadzorczej najbliższej kadencji,
- b) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- c) ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

12. Wybór członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zbigniew Gruszka