

TRANSGAZ Spółka Akcyjna w Zalesiu KRS 0000061159, SĄD REJONOWY LUBLIN – WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpis do rejestru 15 listopada 2001r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Transgaz w Zalesiu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 09 lipca 2020 w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie, początek obrad o godzinie 12.00

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA).
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
 - c) sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za 2019 rok;
 - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - e) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
 - g) zatwierdzenia Celów MBO dla Zarządu na rok 2020;
 - h) zmiany Statutu Spółki;
 - i) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po zmianach.
7. Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki.
8. Sprawy organizacyjne. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

„W § 7 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 – 5 o następującym brzmieniu:

3) Akcje Spółki w postaci zdematerializowanej są wpisywane do elektronicznego rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez uprawniony podmiot, z którym Spółka zawrze umowę po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4) Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio, tj. z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

5) Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcji w postaci zdematerializowanej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji u notariusza lub w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. w Warszawie lub Banku Handlowego SA w Warszawie. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 09 lipca 2020r

Zarząd Transgaz S.A.