

Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r., w siedzibie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. przy ul. Leszno 12 w Warszawie, początek obrad o godzinie 11:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
  - c) sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2020.
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
  - f) zmiany Statutu Spółki.
  - g) zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej na rok 2021.
  - h) zatwierdzenia celów MBO dla Zarządzających w Spółce w 2021 r.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
9. Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.
10. Sprawy organizacyjne.
11. 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 zawarła 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.”

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Zalesiu, 21-512 Zalesie w dniach 24 – 29 czerwca 2021 roku w godzinach 09.00 – 15.00.

Zarząd Transgaz S.A.