

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. 398, art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) zawiadamia, że zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 października 2023 r., w siedzibie PKP CARGO CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Leszno 12 w Warszawie, początek obrad o godzinie 13:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2021 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
 - b) Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2021 r. w zakresie dotyczącym Członka Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
 - c) Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2021 r.
 - d) Przyznania premii Członkowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2021 r.
 - e) Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2022 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
 - f) Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2022 r. w zakresie dotyczącym Członka Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
 - g) Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2022 r.
 - h) Przyznania premii Członkowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2022 r.
6. Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Zalesiu, 21-512 Zalesie w dniach 3 – 9 października 2023 roku w godzinach 09.00 – 15.00.

