

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, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane także „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZ”)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 28 maja 2024 r., o godzinie 14:00 w Warszawie przy ul. Leszno 12.
2. 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 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
  - 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
    - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
    - c. sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2023.
    - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
    - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
    - f. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej na rok 2024 r.
  - 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia celów MBO dla Zarządzających w Spółce w 2024 r.
  - 9) Zatwierdzenie planu działania Spółki w postaci podjęcia przez Transgaz S.A. działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie wytwarzania paliw ciekłych.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącego funkcję w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
    - b. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącego funkcję w okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
    - c. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Członka Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
    - d. Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącemu funkcję w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
    - e. Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącemu funkcję w okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
    - f. Przyznania premii Członkowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
  - 11) Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.



- 12) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki na co najmniej 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 21 – 27 maja 2024 r. w godzinach 09:00 – 15:00.

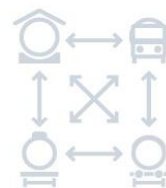
Zarząd Transgaz S.A.



106 (RU)  
szt./ wtr./ pcs/ St.



60 (EU)  
szt./ wtr./ pcs/ St.



Kontrola  
Контроль  
Control  
Steuerung

