

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 29 czerwca 2023 r., o godzinie 13:00 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 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
 - 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
 - c. sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2022.
 - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 - f. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej na rok 2023 r.
 - 8) Zatwierdzenia celów MBO dla Zarządzających w Spółce w 2023 r.
 - 9) Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.
 - 10) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 - 11) 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 – 28 czerwca 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:00.

Zarząd Transgaz S.A.