

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Luks.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Dzienniak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 listopada 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty zysk netto Spółki Trans Polonia S.A. za rok 2014 w kwocie 2.258.996,95 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 95/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.