

Szczegółowy 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru w odniesieniu do tych warrantów subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem w całości praw poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

Ad. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.
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 momentem powzięcia.

Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru w odniesieniu do tych warrantów subskrypcyjnych oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem w całości praw poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 717.500,00 zł, tj. do kwoty 1.355.500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 7.175.000 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) zł każda („**Akcje Serii G**”).
2. Wszystkie Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z Akcjami Serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii G zostaną zaoferowane oznaczonym adresatom („**Inwestorzy**”) wskazanym przez Zarząd wedle jego uznania, przy czym liczba Inwestorów wskazanych przez Zarząd nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH).
5. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote) za każdą akcję.
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, tj. za cały rok 2016.
7. Umowy o objęciu Akcji Serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie później niż do dnia 22 sierpnia 2016 r. (tj. przyjęcie oferty może nastąpić najpóźniej w tym terminie).
8. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii G.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Akcje Serii G mają postać materialną.
2. Akcje Serii G mogą zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia następujących czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii G, w tym:

- a) złożenia oferty objęcia Akcji Serii G podmiotom, wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale;
- b) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- c) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych.

§ 5.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 638.000,00 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 1) *2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 2) *2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 3) *277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 4) *522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 5) *316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 6) *263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.355.500,00 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- 1) *2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
- 2) *2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /*

- dziesięć groszy / każda,*
- 3) *277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
 - 4) *522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
 - 5) *316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
 - 6) *263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda,*
 - 7) *7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda.”*

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.**

Podjęcie uchwały: w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości praw poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433, 448 i 449 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Spółka wyemituje 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do łącznego objęcia 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki serii H, dalej zwanych „Warrantami Subskrypcyjnymi”.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

§ 2.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisana do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629.

2. Wydanie warrantów serii B nastąpi wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A. w wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r., której stronami była Spółka, spółka TP sp. z o.o. oraz spółka Polski Koncern Naftowy S.A.
3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 3.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
2. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są nieodpłatnie.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
3. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

§ 5.

Rejestr Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
3. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.

§ 6.

Prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B będzie mogło nastąpić w terminie do dnia 28 lutego 2024 r.
2. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji.

§ 7.

Upoważnienie zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
- 2) przyjęcia oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
- 3) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;

- 4) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 79.271,10 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jednaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zwanych dalej „Akcjami serii H”.
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii H obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B będzie równa 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii H, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 KSH.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 Uchwały.

§ 9.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii H.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10.

Cel podwyższenia

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii H uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 11.

Dywidenda

1. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Jeżeli Akcje serii H zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 12.

Wprowadzenie do obrotu

1. Akcje serii H są emitowane w formie materialnej.
2. Akcje serii H mogą zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. złożenie Akcji serii H do depozytu,
 - c. dokonania dematerializacji Akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 13.

Upoważnienie zarządu

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji serii H, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 KSH;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 4) złożenia Akcji serii H do depozytu,
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych,
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 14.

Zmiana Statutu

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanawia, że § 7 ust. 6 i 7 w obecnym brzmieniu:

„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.000 złotych / osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na nie więcej niż 800.000 / osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł / dziesięć groszy / każda.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F z realizowanych Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr []/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.01.2016 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 79.271,10 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100) poprzez emisję 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 79.271,10 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100), pokrywanych wkładem pieniężnym.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H z realizowanych warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr []/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.01.2016 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 28 lutego 2024 r.”

§ 15.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 5 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 85% głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 16 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.
3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześćoosobowej, czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
6. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 3 i 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.
3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania:
 - a. dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej,
 - b. trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześćoosobowej,
 - c. czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej.
4. Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej nazywaną „**Syntaxis**”) przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, niezależnie od ustalonej liczby członków tego organu.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

6. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.
7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują Dariuszowi Cegielskiemu tak długo, jak Dariusz Cegielski posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnień Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w § 26 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„2. Następujące sprawy wymagają, aby za ich przyjęciem oddano 85% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

- 1) zmiana statutu Spółki,
- 2) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 3) wyłączenie prawa poboru.”

§ 4

Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą oraz pozostałymi uchwałami, podejmowanymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr [•]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 5 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 7.175.000 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi spółce realizację celu akwizycyjnego, którym jest realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015).

Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Kapitałowej Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla Spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji akcji serii G, skierowanej do indywidualnie oznaczonych inwestorów, w szczególności do akcjonariusza większościowego – Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej „Syntaxis”) oraz indywidualnie oznaczonych inwestorów, jest elementem uzgodnionej struktury finansowania, w skład której wchodzi: emisja akcji serii G, warrantów subskrypcyjnych serii B emisji akcji serii H oraz finansowanie dłużne udostępnione przez fundusz Syntaxis, które wraz z zewnętrznym finansowaniem bankowym pozwoli na całościowe zabezpieczenie niezbędnego finansowania nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A. Ponadto udział funduszu Syntaxis w finansowaniu nabycia akcji przedmiotowej spółki umożliwi pozyskanie akwizycyjnego finansowania bankowego na atrakcyjnych warunkach oraz pozwoli na rozszerzenie akcjonariatu Spółki o instytucjonalnych inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Mając na uwadze, iż emisja akcji serii G jest elementem całości finansowania zaoferowanego przez fundusz Syntaxis związanego z nabyciem akcji spółki Orlen Transport S.A., Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji na poziomie 3 zł za jedną akcję.

Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru mogłoby skutkować ryzykiem niepowodzenia ewentualnej emisji akcji (brak objęcia wystarczająco dużej ilości akcji) i narazić Spółkę na niepotrzebne koszty, jak i brak możliwości realizacji założonego celu.

W ocenie Zarządu Spółki w wyniku planowanej transakcji Trans Polonia S.A. osiągnięciem istotną pozycję na rynku transportu paliw, zwiększy swoją konkurencyjność i pozwoli na szybszy jej rozwój, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wartości firmy dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach uchwał leży w interesie Spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały nr [•]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 5 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B

W ocenie Zarządu, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji Spółki serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki.

Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane nieodpłatnie, natomiast objęcie akcji serii H w wyniku wykonania warrantów subskrypcyjnych będzie następowało po określonej cenie emisyjnej. Zarząd odniesie się do kwestii ceny emisyjnej akcji poszczególnych serii w odrębnej opinii, dotyczącej wyłączenia prawa poboru akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację celu akwizycyjnego, którym jest realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015). Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B jest funkcjonalnie powiązana ze zwykłym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii G. Ponadto, wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B jest uwarunkowane zawarciem umowy rozporządzającej w wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r.

Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Oferta objęcia emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, skierowana do funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 , umożliwi sfinansowanie w/w inwestycji, a jednocześnie umożliwi pozyskanie dla Spółki długoterminowego inwestora.

W ocenie Zarządu Spółki transakcja, o której mowa powyżej, umożliwi Grupie Trans Polonia osiągnięcie istotnej pozycji na rynku transportu paliw oraz szybszy jej rozwój. W wyniku planowanej transakcji Spółka zwiększy swoją konkurencyjność, a także będzie mogła w bardziej efektywny sposób powiększać wartość dla akcjonariuszy.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach uchwał leży w interesie Spółki.

Załącznik nr 2 do uchwały nr [•]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 5 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii H

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki serii H, leży w interesie Spółki.

Emisja akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację celu akwizycyjnego, którym jest realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015). Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B jest funkcjonalnie powiązana ze zwykłym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii G. Ponadto, wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B jest uwarunkowane zawarciem umowy rozporządzającej w wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r.

Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd jest zdania, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Oferta objęcia emisji akcji serii H, skierowana do do funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629, sfinansowanie w/w inwestycji, a jednocześnie na pozyskanie dla Spółki długoterminowego inwestora.

Cena emisyjna akcji, proponowana przez Zarząd, jest równa cenie nominalnej jednej akcji. Jednocześnie wskazać należy, że z uwagi na planowaną strukturę finansowania, emisja akcji serii H jest funkcjonalnie powiązana z emisją akcji serii G. Cenę emisyjną akcji serii H, uzasadnia planowana struktura transakcji oparta po części o finansowanie typu mezzanine tj. objęcie przez inwestora finansowego akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Przeprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru akcji serii H mogłoby narazić Spółkę na niepotrzebne koszty, jak i brak możliwości realizacji założonego celu (sfinansowania pośredniego nabycia 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A.).

W ocenie Zarządu Spółki transakcja, o której mowa powyżej, umożliwi Grupie Trans Polonia osiągnięcie istotnej pozycji na rynku transportu paliw oraz szybszy jej rozwój.

W wyniku planowanej transakcji Spółka zwiększy swoją konkurencyjność, a także będzie mogła w bardziej efektywny sposób powiększać wartość dla akcjonariuszy.

W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach uchwał leży w interesie Spółki.