

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 5 stycznia 2016 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 5 stycznia 2016 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 5 stycznia 2016 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 5 stycznia 2016 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 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 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 5 stycznia 2016 roku
w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 5 stycznia 2016 roku, do dnia 22 stycznia 2016 roku, do godziny 10.00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Rokickiej numer 16 w Tczewie.

§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 uchwała została przyjęta.