

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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Płachta (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Pawła Czerniawskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Iwara Przyklinga z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięciu);
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 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 [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 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 [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 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 [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 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 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Płachta (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Pawła Czerniawskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Iwara Przyklinga z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięciu);
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. 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 S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 roku**

dotyczy: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 pkt 8 Statutu spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia S.A. niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie przez Trans Polonię S.A. zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U.2009.67.569), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli, w związku z planowanym zawarciem przez Spółkę:

- 1) umowy kredytów pomiędzy Trans Polonia S.A., TP sp. z o.o., spółkami Quick TP sp. z o.o. SKA, Inter TP sp. z o.o. SKA i Tempo TP sp. z o.o. SKA oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
- 2) umowy pożyczki pomiędzy Trans Polonia S.A., TP sp. z o.o., Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L..

Zastaw zostanie ustanowiony na rzecz 1. ING Bank Śląski S.A. oraz 2. Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego, w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu.

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Płachta z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Krzysztofa Płachta (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania Pana Pawła Czerniawskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Pawła Czerniawskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania Pana Iwara Przyklanga z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Iwara Przyklanga z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Marcina Balickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: odwołania Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Macieja Dobrzynieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięciu)

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. nowej kadencji na 5 (pięciu).

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie: powołania [] na członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.