

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 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 23 lutego 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 23 lutego 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 23 lutego 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 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 Czerniewskiego (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 Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marcina Balickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Michała Iwanickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Iwara Przykling na członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pawła Łakomego na członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. 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 23 lutego 2016 roku**

w sprawie 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 przysze, 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, między innymi zabezpieczenia wykonania zobowiązań Trans Polonia S.A., TP. sp. z o.o., TRN Estate S.A., Quick TP sp. z o.o. SKA, Inter TP sp. z o.o. SKA oraz Tempo TP sp. z o.o. SKA wobec ich wierzycieli, w związku z zawarciem przez Spółkę:

1) umowy kredytów pomiędzy między innymi 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, spółką TRN Estate S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;

2) umowy pożyczki pomiędzy między innymi 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia S.A. wyraża zgodę na metody zaspokojenia przewidziane w umowie zastawu, w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki w celu zaspokojenia wierzytelności zastawnika z czynszu.

## **§ 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, jak również wszelkich zawiadomień, oświadczeń, pełnomocnictw, upoważnień lub innych dokumentów, które mają być zawarte zgodnie z lub w związku z ww. umową zastawu. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 23 lutego 2016 roku**

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.

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 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania Pana Pawła Czerniewskiego 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 Czerniewskiego (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.

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 8****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie****z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania Pana Iwara Przyklang 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 uchwałą, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Pana Iwara Przyklang 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.

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 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

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.

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 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

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.

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 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 23 lutego 2016 roku**

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 uchwałą, 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.

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 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania Grzegorza Wanio 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 Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. powierzając mu jednocześnie funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania Marcina Balickiego 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 Marcina Balickiego 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.

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 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania Michała Iwanickiego 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 Michała Iwanickiego 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.

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 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania Iwara Przyklang 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 uchwałą, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Iwara Przyklang 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.

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 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania Pawła Łakomego 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 Pawła Łakomego 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.

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.