

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 31 marca 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 2.508.884 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,32% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.008.884 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 31 marca 2016 roku

w sprawie uchylecia 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 2.508.884 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,32% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.008.884 głosów, przeciwnych nie

było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 31 marca 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 2.508.884 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,32% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.008.884 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 31 marca 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 zmiany statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.508.884 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,32% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.008.884 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 31 marca 2016 roku
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 uchwałą, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **§ 9 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:**

„§ 9

1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.
2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.

3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

- a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej,
- b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,
- c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2,
- d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek nieuiszczenia ceny.

4. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika.

5. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

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

„§ 9

1. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej.

2. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

§ 2.

Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.508.884 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,32% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.008.884 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.