

### **Szczegółowy porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Ad. 2 Porządku obrad**

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 dniem powzięcia.

### **Ad. 4 Porządku obrad**

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

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr [•]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia 23 czerwca 2016 r.  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Ad. 5 Porządku obrad**

**Uchwała nr [•]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia 23 czerwca 2016 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2015r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2015r.;

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 6 Porządku obrad**

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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.628 tys. zł;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.118 tys. zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 22.870 tys. zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 185 tys. zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku a kończący się 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.813 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 457 tys. zł;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 24.509 tys. zł;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 426 tys. zł;
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 Porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Krzysztofowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Balickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Marcinowi Balickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 9 Porządku obrad**

**Uchwała nr [•]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia 23 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie:** podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2015 roku zysk Spółki netto w wysokości

1.117.907,35 zł (słownie: jeden milion sto siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem 35/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Ad. 10 porządku obrad**

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

w sprawie: powołania 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.