

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Stec.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie

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

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., sprawozdania

z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.;

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałę – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie****z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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, pełniącej 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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie****z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

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 i 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie przerwy w obradach

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

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2016 roku, do dnia 22 lipca 2016 roku, do godziny 10.00. Wznowienie obrad Zwyczajnego 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 9.696.378 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.196.378 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.