

**Porządek obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie**  
**zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adrianie Bosiackiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Luks.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Zamknięcie obrad

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adrianie Bosiackiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Luks.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2010, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.921 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.146 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 6.918 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.636 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2010 roku zysk Spółki netto w wysokości 1.146.188,52 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 52/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Cegielskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Cegielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, t.j. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adrianie Bosiackiej**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Adrianie Bosiackiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez nią tej funkcji w roku 2010, tj. od dnia 21.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Luks**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Luks absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, tj. od dnia 21.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Płachta**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, tj. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Agnieszce Meler**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez nią tej funkcji w roku 2010 , t.j. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi**  
**Czerniewskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, t.j. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Adamskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, t.j. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Dobrzynieckiemu**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2010, t.j. od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 10 maja 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

**§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski,
- 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,
- 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52.24 - Przeładunek towarów,
- 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
- 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 52.29 - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych,
- 52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 77.1. - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 49.20.Z - Transport kolejowy towarów,
- 49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski,
- 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 51.21.Z - Transport lotniczy towarów,
- 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,
- 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 52.24 - Przeładunek towarów,
- 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
- 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 52.29 - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych,
- 52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 77.1. - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,

77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.