

Ogłoszenie Zarządu Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000308898; wpis do rejestru w dniu 26 czerwca 2008 r.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd spółki Trans Polonia Spółki Akcyjnej („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 10 maja 2011 r., na godzinę 10.00, w Tczewie przy ul. Rokickiej 16.

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.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 19 kwietnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Trans Polonia S.A., ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew lub pocztą elektroniczną na adres: info@transpolonia.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Trans Polonia S.A., ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew lub pocztą elektroniczną na adres: info@transpolonia.pl.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne zgromadzenie).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres info@transpolonia.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24 kwietnia 2011 r. („Dzień Rejestracji”)

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 5 kwietnia 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 26 kwietnia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 24 kwietnia 2011 r. oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 5 kwietnia 2011 r. i nie później niż w dniu 26 kwietnia 2011 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, w godzinach od 9. do 15., na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 5 maja 2011 r. do 9 maja 2011 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.transpolonia.pl.

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 maja 2011 r.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

§ 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.”
