

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie
zwołanego na dzień 17 października 2011 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie uchylenia 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na
nabycie akcji własnych Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

Spółka w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały może nabywać akcje własne, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży, według następujących zasad:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 580.000 sztuk (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy),
- 2) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł (słownie: dwa złote) a cena maksymalna nie może przekroczyć 8,00 zł (słownie: osiem złotych),
- 3) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych,
- 4) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich,
- 5) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
- 6) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
- 7) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 18 października 2011 r. do dnia 30 września 2013 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji,
- 8) Zarząd Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 7) lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
- 9) W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 8) lit. a) lub b) niniejszego paragrafu zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.),
- 10) Akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia akcji oraz warunków ewentualnej odsprzedaży. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o: przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§4

- 1) W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 tego kodeksu.
- 2) Utworzenie kapitału rezerwowego o którym mowa powyżej w ust. 1, nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.