

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Czerniewskiego.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432 głosy, 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 24 kwietnia 2013 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 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba

ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Marzenę Szarafin.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.;

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2012 r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.126 tys. zł;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 2.092 tys. zł;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 17.013 tys. zł;

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 564 tys. zł;

e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.388 tys. zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 2.083 tys. zł;

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 17.004 tys. zł;

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 457 tys. zł;

e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans

Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2012.

§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 2012 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.350.383 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,51% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.850.383; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Akcjonariusz Krzysztof Luks nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.329.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,19% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.829.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Akcjonariusz Krzysztof Płachta nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej

Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.343.077 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,40% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.843.077; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Akcjonariusz Paweł Czerniewski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Agnieszce Meler, Członkowi Rady Nadzorczej Trans
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Pani Agnieszce Meler, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku (w okresie od 1 stycznia do 24 maja 2012 r.).

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku (w okresie od 25 maja do 31 grudnia 2012 r.).

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Adamskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej
Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Zbigniewowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§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 2012 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2012 roku zysk Spółki netto w wysokości 2.092.075,76 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć 76/100) podzielić w następujący sposób:

1) kwota 541.951,41 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 41/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

2) kwota 1.550.124,35 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery 35/100) przeznaczona zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba

ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji będzie wchodziło 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Krzysztofa Płachta na
kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady

Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Płachta w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji, powierzając mu jednocześnie funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pawła Czerniewskiego na
kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Czerniewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Iwara Przyklang
na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Iwara Przyklang w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Zbigniewa Adamskiego
na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Adamskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Macieja Dobrzynieckiego
na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Dobrzynieckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, iż w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki, posiadającego 51,94% akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr, przedstawił projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 kwietnia 2013 r. dotyczący punktu 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji. Przedmiotem projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza jest odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz

emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do
objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.354.432 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 52,58 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.854.432; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.