

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylecia 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 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Magdalenę Marię Mazur.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą –

11.425.019 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 26 czerwca 2019 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 Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2018 r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego
za rok 2018

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **126.845 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **195 tys. zł**;

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **87.151 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **33.281 tys. zł**;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 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 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **247.198 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **5.856 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **112.278 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **34.873 tys. zł**;
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.392.714 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 36,73 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.892.714 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Waldemarowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Krzysztofowi Waldemarowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Agnieszce Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Pani Adrianie Agnieszce Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Marcinowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Grzegorzowi Marcinowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Krzysztofowi Bartłomiejowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Tomaszowi Tomczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Dominikowi Tomaszowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Piotrowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Pawłowi Piotrowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Iwarowi Janowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Iwarowi Janowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stepniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Bartłomiejowi Stepniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Pawłowi Marcukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018 Panu Marcinowi Pawłowi Marcukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:

netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 195.463,41 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy),

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.740.626,72 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 13 sierpnia 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2019 roku.

§3

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 240.605,64 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), powstałą w wyniku ujęcia efektu wdrożenia nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.925.019 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,06 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.425.019 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.