

**Porządek obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie  
zwołanego na dzień 8 lutego 2010 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rodzaju akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie uchylecia 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 8 lutego 2010 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 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 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 zmiany rodzaju akcji i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
12. 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 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie zmiany rodzaju akcji i zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1

W związku z dokonaną 17 listopada 2009 r. zamianą 200.000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela (akcje o numerach 1.512.001 do 1.712.000) oraz w związku z zamiarem dopuszczenia wszystkich akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonuje się zmiany pozostałych, to jest 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych na akcje na okaziciela.

§ 2

W związku ze zmianą rodzaju akcji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

**§ 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **527.736,40 zł** /pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100/ złotych i dzieli się na:

- a) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
- b) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji imiennych zwykłych serii B** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
- c) **277.364** /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ **akcji zwykłych na okaziciela serii C** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

**otrzymuje brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **527.736,40 zł** /pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100/ złotych i dzieli się na:

- a) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
- b) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji zwykłych na okaziciela serii B** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
- c) **277.364** /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ **akcji zwykłych na okaziciela serii C** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

§ 3

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

§ 4

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

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1

**I.**

**§ 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

- „1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Trans Polonia Spółka akcyjna.
2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.”

**otrzymuje brzmienie:**

- „1. Firma Spółki brzmi : Trans Polonia Spółka Akcyjna.
2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych i słowno – graficznych.
4. W postanowieniach niniejszego Statutu Trans Polonia S.A. określana jest jako Spółka.”

**II.**

**§ 3 pkt 1 Statutu w brzmieniu:**

„1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie, w związku z czym jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy spółki prowadzonej pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **Dariusz Stanisław Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Półgrabski** i spółka prowadzona pod firmą: **AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Stawie.”**

**otrzymuje brzmienie:**

„1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie przepisów Tytułu IV. Działu III, Rozdziałów I i IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki prowadzonej pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **Dariusz Stanisław Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Półgrabski** i spółka prowadzona pod firmą: **AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Stawie.”**

**III.**



### **§ 3 pkt 4 Statutu w brzmieniu:**

„4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.”

### **otrzymuje brzmienie:**

„4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć.”

## **IV.**

### **W § 5 Statutu dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:**

„2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

## **V.**

### **§ 8 pkt 1 Statutu w brzmieniu:**

„1. Akcje imienne nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zakaz ten wygasa po upływie roku od daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.”

### **otrzymuje brzmienie:**

1. „Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.”

## **VI.**

### **§ 9 w brzmieniu:**

„1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.

2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na

zbycie Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.

3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
  - a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej,
  - b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,
  - c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2,
  - d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek braku zapłaty ceny.
4. Akcjonariusz może przyznać prawo głosu z akcji imiennej zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika."

**otrzymuje brzmienie:**

„1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.

2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.
3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
  - a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej,
  - b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,
  - c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2,
  - d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek nieuiszczenia ceny.

4. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika."

## **VII.**

### **W § 9 Statutu dodaje się pkt 5 w brzmieniu:**

„5. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.”

## **VIII.**

### **§ 11 Statutu w brzmieniu:**

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.”

### **otrzymuje brzmienie:**

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.”

## **IX.**

### **§ 13 pkt 4 w brzmieniu:**

„4. Pozostałym członkom Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka Zarządu.”

### **otrzymuje brzmienie:**

„4. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka Zarządu.”

## **X.**

### **W § 13 Statutu dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:**

„7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 2 i 3 dokonywane jest poprzez

złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji.

8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 2 i 3 wszystkich członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza."

## **XI.**

### **§ 14 w brzmieniu:**

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem."

### **otrzymuje brzmienie:**

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub Wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem."

## **XII.**

### **§ 15 Statutu w brzmieniu:**

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego poszczególni członkowie Zarządu samodzielnie prowadzą sprawy Spółki w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu i w granicach określonych przez uchwały Zarządu oraz decyzje Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

### **otrzymuje brzmienie:**

"1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

## **XIII.**

### **§ 16 Statutu w brzmieniu:**

- „1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością spółki, uchwała strategię rozwoju spółki oraz kontroluje jej wykonanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.
3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków rady nadzorczej w przypadku rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków rady nadzorczej w przypadku rady pięcioosobowej lub sześćoosobowej, czterech członków rady nadzorczej w przypadku rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

**otrzymuje brzmienie:**

- „1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.
3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześćoosobowej, czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.
6. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 3 i 4 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 3 i 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

#### **XIV.**

##### **§ 17 ust. 1 w brzmieniu:**

- „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - 5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady,
  - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości,
  - 8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu,
  - 9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki,
  - 10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
  - 11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu,
  - 13) opracowywanie projektów zmian niniejszego Statutu,
  - 14) uchwalanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  - 15) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz zatwierdzanie planów przekształcenia lub połączenia,
  - 16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki.”

##### **otrzymuje brzmienie:**

- „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy:
- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - 5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady,

- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości,
- 8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu,
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki,
- 10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu,
- 13) opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu,
- 14) opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 15) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do treści planu przekształcenia lub planu połączenia,
- 16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
- 17) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy."

#### **XV.**

##### **W §17 Statutu dodaje się pkt 2 w brzmieniu:**

„2. W razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotami powiązаныmi Spółki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33 poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności Spółki.”

#### **XVI.**

##### **§ 19 pkt 1. w brzmieniu:**

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

##### **otrzymuje brzmienie:**

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.”

#### **XVII.**

##### **W § 19 Statutu dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:**

„7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także ustanawia jego sposób organizacji, przyjmując regulamin funkcjonowania komitetu.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

## **XVIII.**

### **§ 20 Statutu w brzmieniu:**

„Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”

### **otrzymuje brzmienie:**

„Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego nadzoru mogą otrzymywać z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.”

## **XIX.**

### **§ 21 Statutu w brzmieniu:**

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki, nie później niż na dzień przypadający sześć miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego na dzień przypadający w ciągu 8 tygodni od otrzymania wniosku.

4. Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku nie zwołania go w terminie przez Zarząd.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

### **otrzymuje brzmienie:**

„1 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.



5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 - 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane."

## **XX.**

### **§ 22 w brzmieniu:**

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia."

### **otrzymuje brzmienie:**

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia."

## **XXI.**

### **§ 25 Statutu w brzmieniu:**

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenia może określić w swoim Regulaminie.”

**otrzymuje brzmienie:**

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że w przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone również w postaci elektronicznej.
3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.”

**XXII.**

**§ 26 Statutu w brzmieniu:**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

- 12) uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 13) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
- 16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

**otrzymuje brzmienie:**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 12) uchwalanie i zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- 13) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
- 16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

**XXIII.**

**§ 28 Statutu w brzmieniu:**

- „1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej

z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.”

**otrzymuje brzmienie:**

- „1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki.
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.”

**XXIV.**

**§ 31 Statutu w brzmieniu:**

- „1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Rada Nadzorcza wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Jeżeli do czasu przystąpienia do podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu nie zgłosili się wszyscy akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, Zarząd wzywa ich poprzez ogłoszenie, wyznaczając miesięczny termin na zgłoszenie. Gdy pomimo to podział całości środków okaże się niemożliwy, Walne Zgromadzenie przeznacza niepodzielone środki na wybrany przez siebie cel charytatywny.”

**otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku rozwiązania i likwidacji Rada Nadzorcza wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.”

**XXV.**

**§ 32 Statutu w brzmieniu:**

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.”

**Otrzymuje brzmienie:**

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 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.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 8 lutego 2010 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach**  
**kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna, po wysłuchaniu opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w granicach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

**I.**

**§ 7 pkt. 6 Statutu w brzmieniu:**

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w terminie do 31 grudnia 2009 roku. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela bądź poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, przy czym podwyższenie może nastąpić z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego niezbędna jest zgoda Rady Nadzorczej.”

**otrzymuje brzmienie:**

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 52.773 zł /pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote/ (kapitał docelowy). Podwyższenie nastąpi w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela bądź poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych.”

**II.**

**W § 7 dodaje się pkt 7 - 9 w brzmieniu:**

„7. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.

8. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

## § 2

Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

## § 3

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce, w zmieniających się warunkach rynkowych, pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający najkorzystniej dostosować potrzeby Spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, a także rodzaju wkładów w zamian za objęte akcje. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

2. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo poboru Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na ograniczenie oraz pozbawienie prawa poboru przez Radę Nadzorczą.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.

### **Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2010 r.**

**Opinia Zarządu Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji:**

Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy.

Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego, które mogłyby być skierowane również do inwestorów zewnętrznych, w tym inwestorów kwalifikowanych, zarówno w drodze oferty publicznej, jak i oferty prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego pozwoliłoby na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie Zarządu do podjęcia decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

W związku z brzmieniem art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje ustalanie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.



**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia z dnia 8 lutego 2010 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, w której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian Statutu zawierających upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia z dnia 8 lutego 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęty uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.