

Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 roku

Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Kosiarzy 7/3
02-948 Warszawa

Zarząd Trans Polonia S.A.

ul. Rokicka 16
83-110 Tczew

**ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TRANS POLONIA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 LIPCA 2021 ROKU O PUNKT „ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ”**

Działając w imieniu spółki Euro Investor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kosiarzy 7/3, 02-948 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000324445, NIP: 5932544184, REGON: 220750498 („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000308898, NIP: 5932432396; REGON: 193108360 („**Spółka**”), jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, działając na podstawie art. 401 § 1 KSH, niniejszym składam żądanie umieszczenia niżej wskazanych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 12 lipca 2021 roku, na godz. 11:00 („**Zgromadzenie**”), wraz z ich uzasadnieniem.

Akcjonariusz w zakresie swojego żądania wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zgromadzenia o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH, przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten znalazł się bezpośrednio po pkt. 6 aktualnie ogłoszonego porządku obrad Zgromadzenia, tj. bezpośrednio po punkcie „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej*”;
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH, przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten znalazł się bezpośrednio po ww. punkcie nr 1 niniejszego żądania, tj. bezpośrednio po punkcie „*Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.*”.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało przedstawione w raporcie bieżącym 25/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku Akcjonariusz przedstawia poniższe projekty uchwał objęte niniejszym żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zgromadzenia.

ad punkt 1 żądania

Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie odwołania pana [___] ze stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie pana [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ad punkt 2 żądania

Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie powołania pana [] na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

Działając na podstawie art. 385 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie pana [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.