

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 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 14.419.894 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 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 10 czerwca 2021 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Luks.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 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. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2020 r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH oraz delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH;
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 KSH;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2020

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku a kończący się 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **122.092 tys. zł**;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto w kwocie **2.371 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **86.312 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **8.347 tys. zł**;
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku.

§1

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **278.586 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **14.301 tys. zł**;

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **133.160 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **2.781 tys. zł**;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.919.894 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Dariuszowi 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 13.870.389 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 60,71% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.124.197 głosów, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Akcjonariusz Dariusz Stanisław Cegielski nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.

W tym miejscu głos zabrał obecny na niniejszym zgromadzeniu Bartłomiej Cendecki – Pełnomocnik Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288126, działającego jako organ: Quercus Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 364, Quercus Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 530, Quercus Multistrateg FIZ z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1266, Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 606 – który zgłosił sprzeciw wobec wyżej wymienionej uchwały – co niniejszym zostało zaprotokołowane.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Krzysztofowi 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 14.377.677 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,93% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.631.485 głosów, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Akcjonariusz Krzysztof Luks nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

Akcjonariusz Adriana Bosiacka nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu uczestniczyło 14.367.294 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,88 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.621.102 głosy, przeciw uchwale oddano 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Zubkowi, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Mirosławowi Zubkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Grzegorzowi 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Krzysztofowi 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Pawłowi 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Iwarowi 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniewi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Bartłomiejowi Stępniewi, 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Marcinowi Marczukowi, 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, 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 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020 Panu Piotrowi Stachurze, 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 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Ad. 9. Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez
poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 art. ust. 21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.673.702 głosy, przeciw uchwale oddano – 3.246.192 głosy, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

§1

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

(i) netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2.370.524,73 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz

(ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5.069.574,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 4 ksh, ustala **dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2021 roku** oraz **termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2021 roku**.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 14.833.267 głosów, przeciw uchwale oddano – 2.086.627 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1) w §16 ust. 2 **w dotychczasowym brzmieniu:**

„2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 59 (od pięciu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.587.075 głosów, przeciw uchwale oddano – 5.332.819 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała nie została przyjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 9 lipca 2021 roku, do godz. 11:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwałą, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2021 roku, do dnia 9 lipca 2021 roku, do godziny 11.00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nastąpi w siedzibie Spółki przy ulicy Rokickiej numer 16 w Tczewie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 14.419.894 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,11 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.587.075 głosów, przeciw uchwale oddano – 5.332.819 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Wobec podjęcia uchwały, o której mowa powyżej Przewodniczący stwierdził zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowi obrady dnia 9 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki TRANS POLONIA Spółka Akcyjna w Tczewie przy ulicy Rokickiej numer 16.