

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie, mającego się odbyć w dniu 19 listopada 2008 roku w siedzibie Spółki:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie uchwała, co następuje:
Przyjmuje się porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie uchylecia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie __ osób
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie § 26 punkt 12 w zw. z § 25 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
Zatwierdza się Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie w treści określonej w załączniku nr 1 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku, będącego elementem „Bilansu Zamknięcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionego Sprawozdania, uchwała, co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10.551.316,51zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 454.231,92 zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia, będącego elementem „Bilansu Zamknięcia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania uchwała, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2008 do 25.06.2008 roku.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Cegielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Meller z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Adamskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Czerniewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie podziału zysku za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Zysk za okres od 01 stycznia do 25 czerwca 2008 roku w kwocie 454.231,92 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i 92/100 złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki Akcyjnej sporządzonego w formie aktu notarialnego przez Jolantę Cejrowską, notariusza w Tczewie w dniu 26 maja 2008 roku za numerem Rep. A 6735/2008, w ten sposób, że treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

- a) **2.500.000** (dwa i pół miliona) **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) **2.500.000** (dwa i pół miliona) **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.”

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki TRANS POLONIA Spółka Akcyjna uwzględniającego zmianę przyjętą w Uchwale Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2008 roku.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie § 26 ust. 14 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.