

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§1**

Nadzwyczajne 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 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.959.844 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**  
w sprawie uchylenia 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.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.959.844 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.959.844 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH;
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.959.844 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

§16 ust. 2 w *dotychczasowym* brzmieniu:

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

**otrzymuje brzmienie:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 (od siedmiu 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 spółki Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 10.208.824 głosów, przeciwko uchwale – 2.751.020 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Magdalena Kisielewska pełnomocnik akcjonariuszy upoważniona do wykonywania prawa głosu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie działająca w imieniu Funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfunduszu QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364) oraz Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606), z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071.645,10 zł, kapitał wpłacony 6.071.645,10 zł oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała Nr 6**

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

w sprawie odwołania Pana Radosława Mrowińskiego 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie Pana Radosława Mrowińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 8.122.197 głosów, przeciwko uchwale – 4.837.647 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Magdalena Kisielewska pełnomocnik akcjonariuszy upoważniona do wykonywania prawa głosu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie działająca w imieniu Funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfunduszu QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364) oraz Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606), z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071.645,10 zł, kapitał wpłacony 6.071.645,10 zł oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała Nr 7****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie  
z dnia 12 lipca 2021 roku**

w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sterczyńskiego 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie Pana Andrzeja Sterczyńskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 8.122.197 głosów, przeciwko uchwale – 4.837.647 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Magdalena Kisielewska pełnomocnik akcjonariuszy upoważniona do wykonywania prawa głosu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie działająca w imieniu Funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfunduszu QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364) oraz

Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606), z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071 645,10 zł, kapitał wpłacony 6 071 645,10 zł oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**

w sprawie powołania Pana Jana Suchanka 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 Jana Suchanka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 8.122.197 głosów, przeciwko uchwale – 4.837.647 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

W tym miejscu Magdalena Kisielewska pełnomocnik akcjonariuszy upoważniona do wykonywania prawa głosu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie działająca w imieniu Funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfunduszu QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364) oraz Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606), z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071.645,10 zł, kapitał wpłacony 6.071.645,10 zł oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 12 lipca 2021 roku**

w sprawie powołania Pana Michała Suchanka 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 Michała Suchanka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.459.844 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,78 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 8.122.197 głosów, przeciwko uchwale – 4.837.647 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta..

W tym miejscu Magdalena Kisielewska pełnomocnik akcjonariuszy upoważniona do wykonywania prawa głosu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie działająca w imieniu Funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfunduszu QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364) oraz Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606), z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6.071.645,10 zł, kapitał wpłacony 6.071.645,10 zł oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokolowania sprzeciwu.