

Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

TRANS POLONIA S.A.
ul. Rokicka 16
83-110 Tczew

Quercus TFI S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO zgłasza kandydaturę Pana Radosława Mrowińskiego do Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. w ramach punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku (dalej „Spółka”) - „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”

Pan Radosław Mrowiński wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączniku projekt odpowiedniej uchwały.

Załączniki:

1. Projekt uchwały
2. CV kandydata do Rady Nadzorczej
3. Zgoda kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej
4. Zaświadczenia od depozytariusza;
5. Wyciągi RFI wnioskodawców;
6. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego Quercus TFI S.A.

Załącznik nr 1

Uchwała Nr (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH oraz delegowania wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, powołuje, w drodze głosowania w oddzielnej grupie, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Mrowińskiego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH, deleguje Pana Radosława Mrowińskiego, Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce. Powyższe ma związek z decyzją grupy, która dokonując wyboru postanowiła również delegować wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – w przypadku wyboru danego Członka przez stworzoną oddzielną grupę akcjonariuszy