

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące ósmego roku /19.11.2008/ w siedzibie Spółki prowadzonej pod firmą: **TRANS POLONIA** Spółka Akcyjna w Tczewie przy ulicy Rokickiej numer 16 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000308898, NIP 5932432396, REGON 193108360** z którego ja notariusz **Jolanta Cejrowska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Tczewie przy ulicy Kościuszki numer 8 m 1, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył **Dariusz Stanisław Cegielski** – akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej. -----

Dariusz Stanisław Cegielski zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i zgłosił kandydaturę w osobie **Rafała Arkadiusza Etmańskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Ad. 1. Dariusz Stanisław Cegielski zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o treści:-----

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, uchwala, co następuje:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się **Rafała Arkadiusza Etmańskiego**.-----

Za wyborem oddano 7.500.000 głosów, wstrzymało się 8.500, głosów przeciw uchwale nie było.-----

Ad. 2. Rafał Arkadiusz Etmański stwierdził, że obecne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie § 21 punkt 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu spółek handlowych oraz że zostało zwołane prawidłowo zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 października 2008 roku, nr 208, poz. 13519. Następnie sporządzono listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, która po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyłożona podczas obrad. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 5.008.500 /pięć milionów osiem tysięcy pięćset/ akcji - co odpowiada 7.508.500 /siedem milionów pięćset osiem tysięcy pięćset/ głosom na 5.277.364 /pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji - odpowiadającym 7.777.364 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ głosom, stanowiących cały kapitał zakładowy, w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy posiada zdolność podejmowania uchwał.

Ad. 3. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani co do spraw objętych porządkiem obrad w związku z czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie jawne porządek obrad.-----

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 uchwala, 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. --

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści.-----

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

w przedmiocie uchylenia 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:-----

Uchyła się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Dariusz Stanisław Cegielski zaproponował, by w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy – Komisja Skrutacyjna składała się z jednej osoby i zaproponował kandydaturę Głównej Księgowej – Marzeny

Stepnakowskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono a Marzena Stepnakowska wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści.---

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 jednoosobowym.-----
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Skrutacyjnej weszła Marzena Stepnakowska.-

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych, że treść projektu REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY został ogłoszony w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 07 listopada 2008 roku. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do jego treści więc Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod jawne głosowanie uchwałę o następującej treści.-----

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.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 7. Prezes Zarządu – Dariusz Stanisław Cegielski przedstawił Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 25.06.2008 roku wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/2008 z dnia 15 października 2008 roku, pozytywnie oceniającą to Sprawozdanie.--

Ad. 8. Prezes Zarządu – Dariusz Stanisław Cegielski przedstawił Sprawozdanie z finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 25.06.2008 roku wraz z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 18/2008 z dnia 15 października 2008 roku, pozytywnie oceniającą to Sprawozdanie.--

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia do dnia 25 czerwca 2008 roku oraz wniosku o podział zysku.-----

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia do dnia 25 czerwca 2008 roku.-----

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego od dnia 01 stycznia 2008 roku do ostatniego dnia istnienia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest do dnia 25 czerwca 2008 roku, w całości na kapitał zapasowy Spółki przekształconej – TRANS POLONIA S.A. Następnie zapoznał zebranych z treścią Uchwały Rady Nadzorczej Nr 20/2008 z dnia 15 października 2008 roku, pozytywnie oceniającą ten wniosek.-----

Ad. 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści.-----

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 dnia 01.01.2008 roku do dnia 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 dnia 01.01.2008 roku do dnia 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 dnia 01.01.2008 roku do dnia 25.06.2008 roku.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści.-----

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 kwota 10.551.316,51 zł /dziesięć milionów pięset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta szesnaście i 51/100/ złotych,-----
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 454.231,92 zł /czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i 92/100/ złotych,-----
- 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 roku do dnia 25.06.2008 roku.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod tajne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 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 – Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 758.500 głosów, brak było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Akcjonariusz Dariusz Stanisław Cegielski nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod tajne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod tajne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia
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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Meler z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod tajne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia
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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:-----

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

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod tajne głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku, uchwała, co następuje:-----

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

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści:-----

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 dnia 01 stycznia 2008 roku
do dnia 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 dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku w kwocie 454.231,92 zł /czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i 92/100 złotych/ przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.-----

Za przyjęciem uchwały oddano 7.508.500 głosów, więc została przyjęta przez obecnych jednogłośnie.-----

Ad. 17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformował zebranych, że dnia 29 lipca 2008 roku odbyło się posiedzenie Zarząd Spółki, zaprotokołowane przez notariusza w Tczewie Jolantę Cejrowską za numerem Repertorium A 8568/2008 na którym podwyższono kapitał zakładowy Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Spółki w treści § 7 ust. 6 Statutu Spółki sporządzonego dnia 26 maja 2008 roku przez Jolantę Cejrowską – notariusza w Tczewie za numerem Repertorium A 6735/2008, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/, w związku z powyższym proponowana zmiana Statutu ma na celu dostosowania treści statutu do wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o treści:-----

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 Repertorium A 6735/2008 w ten sposób, że treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„**§6.1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi **527.736,40 zł** /pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100/ złotych i dzieli się na:-----

- a) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,--
- b) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **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.”-----

Za uchwałą oddano 7.508.500 głosów, czyli przyjęto ją jednogłośnie.-----

Ad. 18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o treści:-----

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.-----

Za uchwałą oddano 7.508.500 głosów, czyli przyjęto ją jednogłośnie.--

Ad. 19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie nad uchwałą o treści:-----

Uchwała Nr 16

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.-----

Za uchwałą oddano 7.508.500 głosów, czyli przyjęto ją jednogłośnie.-----

Ad. 20. Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **Rafał Arkadiusza Etmańskiego**, syna Henryka i Józefy zamieszkałego w Tczewie przy ulicy Rokickiej 22 B m.7, kod pocztowy

83-110 ustaliłam na podstawie okazanego mi dowodu osobistego o serii
i numerze AHP 392992. -----

Do protokołu załączono:-----

- Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik nr 1,-----
- Regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik nr 2, -----
- listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce.-----

Pobrano:-----

1/ takse notarialną:

a/ z §9 ust. 1 pkt 1 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej kwotę.....675,00 zł

b/ z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia za 3 wypisy tego aktu
sporządzone za odrębnymi numerami Repertorium A kwotę.....225,00 zł

2/ podatek VAT:

- z art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - tytułem
podatku VAT - 22% od kwoty 900,00 zł, czyli kwotę.....198,00 zł

Łącznie pobrano:-----**1.098,00 zł**

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali: Rafał Arkadiusz Etmański

i Jolanta Cejrowska - notariusz.

Repertorium A 10864 /2008

**Ja niżej podpisana notariusz Jolanta Cejrowska piętnastostronicowy
wypis niniejszego aktu wydaję Spółce.**

Tczew dnia 19 listopada 2008 roku.



Jolanta Cejrowska
[Signature]
NOTARIUSZ



TRANS POLONIA

STAŁY REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE

I. Postanowienia Ogólne

§ 1 [Przedmiot regulacji]

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS POLONIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308898 (Spółka), zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie.

§ 2 [Podstawa prawna działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Stosowanych przez Akcjonariuszy Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

§ 3 [Udostępnienie Regulaminu]

1. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
2. Regulamin otrzymują wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze lub ich umocowni przedstawiciele uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu i zarejestrowani do uczestnictwa w nim.

§ 4 [Słownik użytych pojęć]

Ileokroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.

II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa, postanowieniach Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu, należy:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d. wszelkie postarłowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - e. zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. Poza sprawami określonymi w pkt 1 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
- a. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
 - b. zmiana Statutu Spółki,
 - c. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,
 - d. połączenie Spółki lub jej przekształcenie,
 - e. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - f. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,
 - g. ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - h. uchwalanie i zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - i. ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
 - j. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,

III. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 6 [Organ uprawniony]

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

§ 7 [Miejsce i termin]

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8 [Żądanie zwołania]

1. W razie zgłoszenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, zgłaszający żądanie zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia Zarząd niezależnie od zwołania Walnego Zgromadzenia zwraca się do zgłaszających żądanie o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.



2. Walne Zgromadzenie zwoływane na żądanie podmiotów określonych w ust. 1 powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia – w najbliższym możliwym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

§ 9 [Dokumenty]

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów, Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 10 [Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki]

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na żądanie uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na takie żądanie możliwe jest tylko za zgodą tych podmiotów. W innych wypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

§ 11 [Zmiana terminu]

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

IV. Uczestnicy i Struktura Walnego Zgromadzenia

§ 12 [Prawo udziału i wykonywanie prawa głosu]

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- a. Akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- b. Akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia,
- c. przedstawiciele i reprezentanci Akcjonariuszy, o których mowa w pkt a i b, którzy w sposób należyty udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza.

§ 13 [Lista akcjonariuszy]

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę),



liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 14 [Dokumenty reprezentantów i przedstawicieli]

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Inni niż pełnomocnicy przedstawiciele Akcjonariuszy składają do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii dokument potwierdzający ich umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.
3. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem, zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza, wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 15 [Goście i inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]

1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną.
2. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Walnym Zgromadzeniu można zaprosić Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, a także byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

§ 16 [Media]

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność może narazić Spółkę na szkodę. O udziale przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu decyduje Przewodniczący obrad.

§ 17 [Prawa i obowiązki Przewodniczącego]

1. Przewodniczący obrad (zwany dalej „Przewodniczącym”) kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym z poszanowaniem praw

i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - b. w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c. odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje bądź uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e. ogłaszanie wyników głosowania,
 - f. stwierdzanie podjęcia bądź niepodjęcia poszczególnych uchwał,
 - g. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie utrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
 - i. współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18 [Komisje Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Członkiem Komisji Skrutacyjnej może być uczestnik Walnego Zgromadzenia, który nie jest uprawniony do głosowania. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Akcjonariusz nie może zgłaszać za większą liczbą kandydatów niż liczba członków Komisji. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną liczbę głosów. W razie potrzeby zarządza się ponowne głosowanie z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.



4. Jeżeli głosowanie odbywa się jawnie, a liczba kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej jest równa liczbie wybieranych członków Komisji, Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie na wszystkich kandydatów.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego.
7. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
8. W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.
9. Na wniosek Przewodniczącego lub Akcjonariusza Walne Zgromadzenie może wybierać inne komisje do przeprowadzania określonych czynności porządkowych mających na celu zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Ustępy 1-8 stosuje się odpowiednio.
10. Powołanie Komisji przez Walne Zgromadzenie jako czynność o charakterze porządkowym może nastąpić również poza porządkiem obrad.

V. Zasady Prowadzenia Obrad i Podejmowania Decyzji

§ 19 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przedstawia propozycje wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik.
4. Każdy z uprawnionych do głosowania może oddać głos na jednego z kandydatów. W razie niezyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.



§ 20 [Lista obecności]

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informacje czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
 - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
 - f) podpis Przewodniczącego.

§ 21 [Porządek obrad]

1. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, a następnie poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele, Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 22 [Ogólne zasady prowadzenia obrad]

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad przedstawia Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana. Projekty uchwał przedstawia Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana. W razie potrzeby Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy w celu przedstawienia uzasadnienia projektu uchwały.
2. Po przedstawieniu sprawy z porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwą w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z

prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

4. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej winni są udzielać na żądanie Akcjonariusza wyjaśnień co do spraw związanych z przedmiotem obrad.

7. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może odebrać mu głos.

8. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2g zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

9. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał powinny być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
10. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
11. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie, poczynając od wniosku najdalej idącego. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
12. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
13. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 23 [Uchwały]

1. Uchwały winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. Uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnych.
3. Uchwały powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Uchwała dotycząca ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy powinna być tak sformułowana, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym



przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia

5. Za każdym razem, gdy, obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
6. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
7. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§ 24 [Głosowania]

1. Głosowania są jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§ 25 [Wybory członków Rady Nadzorczej]



1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie Przewodniczącemu na piśmie. Do poddania kandydatury pod głosowanie wymagana jest zgoda na kandydowanie złożona na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Akcjonariusz nie może zagłosować za większą liczbą kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów.
3. Jeżeli bezwzględną większość głosów uzyskało więcej kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej, członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci z kolejną najwyższą liczbą głosów. Jeżeli jednak obsadzenie wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej w tym trybie jest niemożliwe na skutek uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, Przewodniczący zarządza ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
4. Jeżeli nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej większości głosów, jednakże z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. W razie potrzeby zarządza się kolejne głosowania z pominięciem kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.



5. Gdy w wyniku ponownych głosowań przeprowadzonych w trybie ust. 2 lub 3, nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej, których dotyczą wybory, Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów z udziałem nowych kandydatów. W ponownych wyborach mogą być zgłaszani kandydaci, którzy nie uzyskali większości głosów w poprzednich wyborach tylko wówczas, jeżeli ponowne wybory odbywają się na kolejnym Walnym Zgromadzeniu lub po zarządzonej przez Walne Zgromadzenie przerwie w obradach.
6. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
8. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tą część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne oświadczenia Akcjonariuszy o utworzeniu grupy, rejestruje poszczególne grupy i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Oświadczenie o utworzeniu grupy zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
9. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, stosuje się odpowiednio ust. 1-5.
11. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.

§ 27 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.



§ 28 [Zamknięcie obrad]

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 29 [Protokół]

1. Przewodniczący jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole notariusz zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

IV. Postanowienia końcowe

§ 30 [Zmiany Regulaminu]

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba uchwała stanowi inaczej.

§ 31 [Sprawy nieuregulowane]

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.

§ 32 [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.





REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
TRANS POLONIA

I. Postanowienia Ogólne

§ 1 [Przedmiot regulacji]

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb i sposób działania Rady Nadzorczej Spółki TRANS POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rokickiej 16, 83-110 Tczew, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000308898 (zwana dalej „Spółka”).

§ 2 [Podstawa prawna działania Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mając na względzie interes Spółki i wszystkich Akcjonariuszy.

§ 3 [Słownik użytych pojęć]

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, Zarządzie, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy.

2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

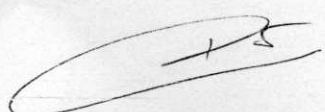

II. Zasady działania Rady Nadzorczej

§ 4 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki, należy w szczególności:

- a. badanie i ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań.
- b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- d. wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady,
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości,
- g. wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu,

 1 

- h. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki,
- i. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- j. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- k. zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu,
- l. opracowywanie projektów zmian Statutu Spółki,
- m. uchwalanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- n. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia b połączenia oraz zatwierdzanie planów przekształcenia lub połączenia,
- powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki.

§ 5 [Szczególne zasady wykonywania nadzoru]

W ramach wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza:

- a. sporządza raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b. dokonuje raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej pracy,
- c. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- d. opiniuje istotne dla Spółki sprawy, będące przedmiotem podejmowanych przez Zarząd działań,
- e. składa do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioski dotyczące spraw Spółki,
- f. może powoływać Komitety, o których mowa § 10 niniejszego Regulaminu,
- g. może delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- h. może zapoznawać się ze wszystkimi dokumentami Spółki oraz żądać od Zarządu i pracowników Spółki składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień.

§ 6 [Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej]

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub niniejszego Regulaminu.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub

innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

7. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstanie Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki swoje dane osobowe niezbędne do zapewnienia z nim bezpośredniego kontaktu, w tym w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych. Dane te udostępnia się wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

III. Struktura Rady Nadzorczej

§ 7 [Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
 - a) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przygotowuje je i im przewodniczy,
 - b) ustala porządek obrad Rady Nadzorczej,
 - c) zapewnia przesłanie członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem materiałów będących przedmiotem obrad,
 - d) utrzymuje stały kontakt z Zarządem Spółki,
 - e) przeprowadza głosowanie w przypadku uchwał podejmowanych bez odbycia posiedzenia,
 - f) podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej umowy z Członkami Zarządu, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej w uchwale o wyrażeniu zgody na zawarcie danej umowy.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wykonuje wszystkie jego uprawnienia w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny do czasu powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w razie jego nieobecności lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 8 [Komitety Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne Komitety do określonych spraw jako swoje kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.
2. Zadania Komitetu ustala Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Komitet.
3. Członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. Jednemu z członków Komitetu powierza się funkcję jego Przewodniczącego.
4. Komitet składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z wyników swoich prac.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące trybu pracy Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.

§ 9 [Indywidualne wykonywanie nadzoru]

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych swoich Członków do indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności ustala Rada Nadzorcza.
2. Delegowany Członek składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z wyników swoich prac.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej i Podejmowanie Uchwał

§ 10 [Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na trzy miesiące lub w miarę potrzeby częściej.
2. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, przesłany na piśmie lub w drodze elektronicznej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu. We wniosku wskazuje się proponowany porządek obrad. W razie niezwołania posiedzenia w terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie powinno zostać doręczone na piśmie lub na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.
5. W miarę możliwości materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał powinny być przesłane Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i postawieniu poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 11 [Miejsce i uczestnicy posiedzeń]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki. W szczególnych przypadkach, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu posiedzenie może odbyć się poza siedzibą Spółki.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia.
3. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.
4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani pracownicy Spółki, eksperci świadczący usługi na jej rzecz oraz jej kontrahenci, o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnienia czy dodatkowych informacji.

§ 12 [Przebieg posiedzenia]

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu, a następnie Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby przewodniczącej obradom.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.
3. Zmiana porządku obrad jest dopuszczalna wyjątkowo, gdy po zwołaniu posiedzenia ujawniona zostanie informacja wymagająca niezwłocznego podjęcia działań przez Radę Nadzorczą.

§ 13 [Zasady podejmowania uchwał]

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich Członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

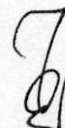
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także zawieszenia lub odwołania tych osób.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu niezwłocznie po ich podjęciu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§ 14 [Protokoły]

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a. uczestników posiedzenia,
 - b. porządek obrad,
 - c. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - d. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - e. zwięzłe przedstawienie przebiegu posiedzenia w poszczególnych punktach porządku obrad.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
3. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się:
 - a. listę obecności,
 - b. uchwały Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prawo przeglądania protokołów mają:
 - a. Członkowie Rady Nadzorczej,
 - b. Członkowie Zarządu,
 - c. Prokurenci,
 - d. osoby uprawnione do kontroli działalności Spółki na mocy przepisów prawa, bądź powołane do kontroli przez władze Spółki,

§ 15 [Podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia]

1. Zarząd oraz każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o podjęcie uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie dotyczy to wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także zawieszenia lub odwołania tych osób



2. Do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. W tym celu wnioskodawca lub Przewodniczący Rady przesyła projekt Członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach - na wniosek Członka Rady Nadzorczej - może być on dodatkowo poinformowany o treści projektu w inny sposób.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zbiera głosy za pomocą dowolnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, lub wideotelefonu. Przewodniczący jest przy tym zobowiązany do dołożenia należytych starań do skontaktowania się z każdym z Członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwałę Rady Nadzorczej podjętą w trybie określonym w niniejszym paragrafie podpisuje Przewodniczący, odnotowując wynik głosowania, sposób powiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz ewentualnie fakt niemożności skontaktowania się z Członkiem Rady w celu odebrania od niego głosu. Podjęte uchwały przechowuje się w siedzibie Spółki wraz z protokołami Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe

§ 16

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwalając zmianę Rada Nadzorcza ustala jednocześnie tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

