

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyła 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 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Iwonę Krystynę Gurzyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2017 r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
10. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2017

§1

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

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.448 tys. zł**;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **675 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **91.993 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **2.296 tys. zł**;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **244.433 tys. zł**;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **10.462 tys. zł**;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **111.171 tys. zł**;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **6.405 tys. zł**;
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.155.831 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.655.831 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.613.619 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.113.619 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

## §2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

## §2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

## §2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą –

13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Dominikowi Tomczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Iwarowi Przykląg, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniewi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bartłomiejowi Stępniewi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.

§2

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

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą –

13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

§1

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

netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden groszy), **w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 4.796.096,76 zł** (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

§2

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej uchwaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 12 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.