

### **Szczegółowy 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.

### **Ad 2 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Ad 4 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Ad 5 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 podjęcia.

**Ad 6 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**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 r. a kończący się 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **128.448 tys. zł**;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., które wykazuje zysk netto w kwocie **675 tys. zł**;

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 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 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **2.296 tys. zł**;
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**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 r.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 8 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Pani 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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 2017 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu 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

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu Iwarowi Przyklang, 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.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu Bartłomiejowi Stępniovi, 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 Stępniovi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 r.

§ 2

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

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** udzielenia Panu Marcinowi Marcukowi, 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 Marcinowi Marcukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 r.

§ 2

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

**Ad 9 porządku obrad**

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

§ 1

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

- (i) 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

(ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości **4.121.592,71 zł** (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 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 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Trans Polonia Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Tczewie  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2018**

**w sprawie:** zatwierdzenia zmiany 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.