

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad

**Uchwała nr ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 6 porządku obrad

**Uchwała nr ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych Akcji znajdujących się w posiadaniu Spółki lub jej spółek zależnych, które nie zostały zbyte przez te podmioty na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. nie więcej niż 4.560.387 (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 19,96 % kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 9.155 (słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) Akcji własnych, łącznie reprezentujących 0,04 % kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną Akcję;
3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r.;
4. Akcje będą nabywane w trybie:
 - a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym łączna liczba Akcji nabytych w ramach wszystkich dobrowolnych ofert składanych przez Spółkę w ramach Programu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie limit, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie limitu akcji, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały;
 - b. transakcji zawartych na rynku regulowanym;
 - c. zawierania transakcji pakietowych;
 - d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym.
5. sposób nabycia Akcji, liczba Akcji nabywanych w poszczególnych latach trwania Programu oraz inne warunki nabycia Akcji, w tym w szczególności zakres dobrowolnych ofert opisanych w ust. 4 niniejszej Uchwały, pozostaje do decyzji Zarządu, o ile spełnione zostaną warunki określone w ust. 2 i 3 niniejszej Uchwały, a łączna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy limitu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.

6. w ramach nabycia Akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie Akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
7. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w granicach określonych w ust. 2 i 3 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszej Uchwały.
8. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:
 - (i) umorzenia;
 - (ii) dalszej odsprzedaży;
 - (iii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH.

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 45.603.872,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych sześćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa zł 00/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z nadwyżki, osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów emisji akcji) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad 7 porządku obrad

**Uchwała nr ____/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia ____ 2019**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać [__] na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.