

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku
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.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Marię Dzienniak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku
w przedmiocie 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. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za 2025 rok.
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2025 rok.
8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A.
sporządzonego za rok 2025

§1.

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

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2025 roku a kończący się 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **304.129 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **2.057 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **114.539 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty **1.851 tys. zł**;
 - e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

§1.

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2025 roku a kończący się 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **515.409 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **1.711 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **138.740 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty **48.676 tys. zł**;
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2025 rok.

§1.

Działając na podstawie art. 395 §5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2.

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 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 7.936.659 akcji, co odpowiada 10.436.659 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,74 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.436.659 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 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 8.473.801 akcji, co odpowiada 10.973.801 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,09 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.973.801 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniewi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 Panu Bartłomiejowi Stępniewi, 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 Panu Piotrowi Stachurze, 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 Panu Michałowi Suchankowi, 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Janowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 Panu Janowi Suchankowi, 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 2025 Panu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, 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 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 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 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 ust. 2¹ KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu, ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące rok 2025 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **2.057.324,52 zł** (słownie: *dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i 52/100 groszy*) w całości z kapitału zapasowego.

§2.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w związku z art. 396 §5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki kwotę **4.699.002,42 zł** (słownie: *cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote i 42/100 groszy*).

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 k.s.h., ustala dzień dywidendy na 14 sierpnia 2026 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2026 r.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.516.018 akcji, co odpowiada 11.016.018 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,27 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.016.018 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.