

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 zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad

Uchwała Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad 4 porządku obrad

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

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 chwilą powzięcia.

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

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 chwilą powzięcia.

Ad 5 porządku obrad

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

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 zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad 6 porządku obrad

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) w §16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 (od siedmiu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu spółki Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Propozycja zmian Statutu spółki Trans Polonia S.A. wynika z potrzeby zapewnienia większej elastyczności w zakresie możliwości dokonywania zmian składu organu oraz niweluje ryzyko niemożności sprawowania nadzoru w wyniku zaistnienia sytuacji tzw. organu kadłubowego.

Propozycja obejmuje pozostawienie dolnej granicy składu Rady Nadzorczej w liczbie 7 członków. W ten sposób postanowienie §16 ust. 2 Statutu korespondować będzie zarówno z oczekiwaniami akcjonariuszy co do składu Rady, jak i umożliwi kompleksowe i w pełni efektywne wykonywanie czynności nadzorczych przez jej członków.