

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

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.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: uchylenia 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 Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej pana / panią [ ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**  
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 Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. w 2022 roku, sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za 2022 rok;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2022 rok;
8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok;
10. Wyrażenie opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022;
11. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Zapoznanie z uzasadnieniem Rady Nadzorczej dotyczącym wyboru firmy audytorskiej;
13. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2022

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku a kończący się 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170.077 tys. zł;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 36.969 tys. zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 117.501 tys. zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 28.014 tys. zł;
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 1 KSH.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2022

**§ 1.**

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

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku a kończący się 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 237.411 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 6.527 tys. zł;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 144.765 tys. zł;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 52.619 tys. zł;
  - e) informacje dodatkowe i objaśnienia;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 1 KSH.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Dariuszowi Cegielskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Luks pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Krzysztofowi Luks pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Adrianie Bosiackiej pełniacej funkcję członka Zarządu Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 pani Adrianie Bosiackiej pełniacej funkcję członka Zarządu Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Grzegorzowi Wanio pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Grzegorzowi Wanio pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Płachta pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Krzysztofowi Płachta pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Stachurze pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Piotrowi Stachurze pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Bartłomiejowi Stepniowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Bartłomiejowi Stepniowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Michałowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Michałowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Janowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Janowi Suchankowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Marcinowi Marczukowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

**§ 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 2022 panu Marcinowi Marczukowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 3 KSH.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.968.721,69 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 69/100 ) przeznaczyć w następujący sposób:

- a. kwotę [ ] zł (słownie: [ ]) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
- b. kwotę [ ] zł (słownie: [ ]) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 KSH, ustala dzień dywidendy na [ ] 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na [ ] 2023 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2 pkt 2 KSH.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> 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, 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 2022 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z art. 395 §2<sup>1</sup> KSH oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia [ ] czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („**Spółka**”), działając na podstawie na podstawie §26 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło [ ] akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [ ]% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – [ ] głosów, przeciwnych głosów – [ ], głosy wstrzymujące – [ ], w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika z §26 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki.