

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**§1.**

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

**§2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Luks.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 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 jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2021 rok.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego  
za rok 2021

**§1.**

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

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.770 tys. zł**;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zysk netto w kwocie **1.730 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **82.973 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **21.971 tys. zł**;
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

**§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 2021 roku a kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **215.010 tys. zł**;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **27.394 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **140.464 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **9.118 tys. zł**;

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 7.983.756 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 34,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 10.483.756 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Akcjonariusz Dariusz Stanisław Cegielski reprezentowany przez Wojciecha Karola Stec nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.491.044 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,16 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą –

10.991.044 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Akcjonariusz Krzysztof Luks nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Mirosławowi Zubkowi, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 28 kwietnia 2021) Panu Mirosławowi Zubkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

**§2.**

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

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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

2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 9 lipca 2021) 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.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie 1 stycznia 2021 do 9 lipca 2021) 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.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Stępniewi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 Panu Marcinowi Marczukowi, 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Janowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie



12 lipca 2021 do 31 grudnia 2021) 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 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 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie 12 lipca 2021 do 31 grudnia 2021) 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia  
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie 9 lipca 2021 do 12 lipca 2021) Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu, 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Mrowińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§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 2021 (w okresie 9 lipca 2021 do 12 lipca 2021) Panu Radosławowi Mrowińskiemu, 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 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.

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 się, co następuje:

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 2021 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy w łącznej liczbie 11.033.261, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.000.867 głosów, łączna liczba ważnych głosów oddanych przeciw uchwale 32.394, głosów wstrzymujących – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

**§1.**

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

(i) netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **1.730.440,66 zł** (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści złote i sześćdziesiąt sześć groszy) oraz

(ii) z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości **710.465,60 zł** (słownie: siedemset dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złote i sześćdziesiąt groszy),

**na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.440.906,26** (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złote i dwadzieścia sześć groszy).

**§2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala **dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 r.** oraz **termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2022 r.**

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałę – 11.033.261 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A.

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

**§1.**

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1) w §5 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 85% głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.”*

2) w §16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków.”*

**otrzymuje brzmienie:**

„2. Rada Nadzorcza składa się z 79 (od siedmiu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.”

3) §16 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej nazywaną „Syntaxis”) przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej.”

**ulega wykreśleniu.**

4) §16 ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**otrzymuje brzmienie:**

„8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt 3, i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

5) §16 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki oraz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

**otrzymuje brzmienie:**

„9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują, dopóki jest on akcjonariuszem Spółki oraz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

6) §16 ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnienia Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

**otrzymuje brzmienie:**

„10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

7) §26 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Następujące sprawy wymagają, aby za ich przyjęciem oddano 85% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

- 1) zmiana statutu;
- 2) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- 3) wyłączenie prawa poboru.”

**ulega wykreśleniu.****§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 Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu uczestniczyło 8.533.261 akcji, z których oddano ważne głosy w łącznej liczbie 11.033.261, co stanowi 37,35 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.062.261 głosów, łączna liczba ważnych głosów oddanych przeciw uchwale – 1.971.000, głosów wstrzymujących – brak, w związku z powyższym uchwała nie została przyjęta.