

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze Spółki pod firmą Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”):

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, Topiel 12, 00342 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFE 4 oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, Topiel 12, 00342 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFE 34, reprezentowanym przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00342 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000042153, NIP: 5262241523, REGON: 013158478, kapitał zakładowy 33 000 000 zł w całości wpłacony,

uprawnieni łącznie do 2.086.627 akcji Spółki stanowiących 9,13 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.086.627 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 12,33 % ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), niniejszym dokonują jednogłośnie wyboru Pana Andrzeja Sterczyńskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH oraz delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze Spółki pod firmą Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie: Fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ (RFI 530), QUERCUS Multistrategy FIZ (RFI 1 266), subfundusz QUERCUS Stabilny wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (RFI 364), Acer Aggressive Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (RFI 606) z siedzibą

w Warszawie, ulica Nowy Świat 6/12, w imieniu których jako organ działa Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00400 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 6 071 645,10 zł, kapitał wpłacony 6 071 645,10 zł,

uprawnieni łącznie do 3.246.192 akcji Spółki stanowiących 14,21 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 3.246.192 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 19,19 % ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), niniejszym jednogłośnie dokonują wyboru Pana Radosława Mrowińskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Radosława Mrowińskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Marcina Marczuka na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.305.697 głosów, przeciwnych brak, głosy wstrzymujące 2.281.378 , w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Krzysztofa Plachta na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.305.697 głosów, przeciwnych brak, głosy wstrzymujące 2.281.378, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Piotra Stachurę na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.305.697 głosów, przeciwnych brak, głosy wstrzymujące 2.281.378, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Marka Buczaka na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – brak, przeciwnych 9.305.697 głosów, głosy wstrzymujące 2.281.378, w związku z powyższym uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Grzegorza Wanio na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.305.697 głosów, przeciwnych brak, głosy wstrzymujące 2.281.378, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Bartłomieja Stępnia na członka Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 9.087.075 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 39,77 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 9.305.697 głosów, przeciwnych brak, głosy wstrzymujące 2.281.378, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.