

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.**  
**z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Karola Szymańskiego*

§ 2.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

§ 3.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.620.851 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 46,49% (czterdzieści sześć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.120.851 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.120.851 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.**  
**z dnia 30.06.2022 r.**

**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 jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.620.851 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 46,49% (czterdzieści sześć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.120.851 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.120.851 (trzyście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.**  
**z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej na dwie osoby.*

§ 2.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Steca na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i Panią Dagmarę Błaszkiwicz na członka Komisji Skrutacyjnej.*

§ 3.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.620.851 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 46,49% (czterdzieści sześć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.120.851 (trzyście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.120.851 (trzyście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.**  
**z dnia 30.06.2023 r.**

**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 jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.620.851 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 46,49% (czterdzieści sześć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.120.851 (trzyście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.120.851 (trzyście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.**

**z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

## § 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 28.07.2023 r., godz. 13:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki (ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew).*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.620.851 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 46,49% (czterdzieści sześć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.120.851 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.120.851 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.