

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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 28.364 tys. zł;
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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 52.969 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą Tczewie z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.071.346 (dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć), co stanowi 44,08% (czterdzieści cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 12.571.346 (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć) ważnych głosów.

„Za” oddano 10.600.346 (dziesięć milionów sześćset tysięcy trzysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.578.634 (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery), co stanowi 46,30% (czterdzieści sześć całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.078.634 (trzydzieści milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.107.634 (jedenaście milionów sto siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Adrianie Bosiackiej pełniącej 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 pełniącej funkcję członka Zarządu Trans Polonia S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Bartłomiejowi Stępniewi 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 Stępniewi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. -----

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden)ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 11.149.851 (jedenaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden)ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów.

„Za” oddano 1.592.033 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, głosów „przeciw” oddano 9.557.818 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście), „wstrzymujących” głosów oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści wyżej przedstawionej **nie została powzięta**.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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 9.388.101,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jeden złotych) tj. 0,50 zł na 1 akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
- b. kwotę 27.580.620,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 KSH, ustala dzień dywidendy na 16.08.2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 28.08.2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 (trzydzieści milionów sto dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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 §2¹ 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

powzięta po przerwie – w dniu 28 lipca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 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 11.149.851 (jedenaste milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, „przeciw” oddano 1.971.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.