

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 16.12.2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Pan Karol Szymański (jako Otwierający Walne Zgromadzenie) oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.237.387 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), co stanowi 49,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Pan Karol Szymański (jako Otwierający Walne Zgromadzenie) stwierdził, że uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 16.12.2024 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 chwilą powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.237.387 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), co stanowi 49,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie

13.737.387 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.737.387 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 16.12.2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

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

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Steca i Panią Annę Dzienniak.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.237.387 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), co stanowi 49,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.737.387 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.737.387 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.
z dnia 16.12.2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;*
- 5. Przyjęcie porządku obrad;*
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;*
- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.237.387 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), co stanowi 49,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.

z dnia 16.12.2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu Trans Polonia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A., działając na podstawie §26 ustęp 1 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- a) §5 ustęp 3 w dotychczasowym brzmieniu:*

„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.”

zastąpić ustępem o następującym brzmieniu:

„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.”;

b) §16 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu:

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

zastąpić ustępem o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 57 (od pięciu do siedmiu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.”;

c) usunąć § 16 ustęp 4;

d) §16 ustęp 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

zastąpić ustępem o następującym brzmieniu:

„Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt 3 i 5, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

e) z §16 ustępu 9 usunąć ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

f) §16 ustęp 10 w następującym brzmieniu:

„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.”

zastąpić ustępem o następującym brzmieniu:

„W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 5 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

g) §21 ustęp 6 zdanie pierwsze w następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 – 4023 kodeksu spółek handlowych.”

zastąpić ustępem o następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 – 402³ kodeksu spółek handlowych.”

h) usunąć §26 ustęp 2 w całości.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.237.387 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem), co stanowi 49,18% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów.

„Za” oddano 13.737.387 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.