

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TRANS POLONIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE  
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana / panią [ ].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

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.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej pana / panią [\_\_\_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za 2025 rok;
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2025 rok;
8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy;

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A.  
sporządzonego za rok 2025

§1

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

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku a kończący się 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 304 129 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 2 057 tys. zł;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 114 539 tys. zł;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 1 851 tys. zł;
  - e) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2025 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 2025 roku a kończący się 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 515 409 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 1 711 tys. zł;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 138 740 tys. zł;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 48 676 tys. zł;
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2025 rok.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans  
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniewi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Michałowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Janowi Suchankowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 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.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Włodzimierzowi Mroczkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

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

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 art. ust. 21 k.s.h. 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 2025 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025 oraz wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 2.057.324,52 zł (*słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 52/100*) w całości z kapitału zapasowego.

§2

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 w związku z art. 396 §5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki kwotę [...] zł (*słownie: [...] złote [...] /100*).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 k.s.h., ustala dzień dywidendy na 14 sierpnia 2026 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2026 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.