

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Stanisława Cegielskiego.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na fakt, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz na podstawie art. 420 § 4 KSH przepisów art. 420 § 1 i 2 KSH nie stosuje się. W związku z powyższym podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej stało się bezprzedmiotowe. Przewodniczący postanowił przejść do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie jednoosobowym i stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Skrutacyjnej wszedł Krzysztof Luks.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Dariusz Cegielski wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie z niego pkt 9 przewidującego podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także pkt 10 przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez wykreślenie z niego pkt 9 oraz pkt 10. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną zmianą Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 8 lutego 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym nowym brzmieniu:---

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rodzaju akcji i zmiany Statutu Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
11. Zamknięcie obrad;-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 8 lutego 2010 roku**

w sprawie zmiany rodzaju akcji i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

W związku z dokonaną 17 listopada 2009 r. zamianą 200.000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela (akcje o numerach 1.512.001 do 1.712.000) oraz w związku z zamiarem dopuszczenia wszystkich akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonuje się zmiany pozostałych, to jest 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii B imiennych zwykłych na akcje na okaziciela.-----

§ 2

W związku ze zmianą rodzaju akcji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:-----

„§6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **527.736,40** zł /pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100/ złotych i dzieli się na:---

a) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,-----

b) **2.500.000** /dwa miliony pięćset tysięcy/ **akcji zwykłych na okaziciela serii B** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,-----

c) **277.364** /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ **akcji zwykłych na okaziciela serii C** o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia następujące paragrafy Statut Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1

I.

§ 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

- „1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Trans Polonia Spółka akcyjna. -----
- 2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A. -----
- 3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Firma Spółki brzmi : Trans Polonia Spółka Akcyjna. -----
- 2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A. -----
- 3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych i słowno – graficznych. -----

4. W postanowieniach niniejszego Statutu Trans Polonia S.A. określana jest jako Spółka.” -----

II.

§ 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie, w związku z czym jej założycielami są dotychczasowi wspólnicy spółki prowadzonej pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **Dariusz Stanisław Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Pólgrabski i spółka prowadzona pod firmą: AMG Liquids Arkadiusz Pólgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Stawie.**” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie przepisów Tytułu IV. Działu III, Rozdziałów I i IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki prowadzonej pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **Dariusz Stanisław Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Pólgrabski i spółka prowadzona pod firmą: AMG Liquids Arkadiusz Pólgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Stawie.**” -----

III.

§ 3 ust. 4 Statutu w brzmieniu: -----

„4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych

i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć.” -----

IV.

W § 5 Statutu dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: -----

„2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności. -----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

V.

§ 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Akcje imienne nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zakaz ten wygasa po upływie roku od daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

1. „Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.” -----

VI.

§ 9 w brzmieniu: -----

„1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie

Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.-----

2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę. -----

3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: -----

- a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej, -----
- b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,-----
- c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorcza spełniającej warunki określone w ust. 2,-----
- d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorcza, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek braku zapłaty ceny. -----

4. Akcjonariusz może przyznać prawo głosu z akcji imiennej zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę.-----

2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę. -----

3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: -----

a. uzyska zgodę Rady Nadzorczej, -----

b. Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w przypadku odmowy zgody,-----

c. nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej warunki określone w ust. 2,-----

d. przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek nieuiszczenia ceny. -----

4. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub użytkownika.” -----

VII.

W § 9 Statutu dodaje się ust.5 w brzmieniu: -----

„5. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie

instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.” -----

VIII.

§ 11 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.--

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrachunkowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.” -----

IX.

W § 13 Statutu dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: -----

„7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 2 i 3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji. -----

8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 2 i 3 wszystkich członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.” -----

X.

§ 15 Statutu w brzmieniu: -----

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego poszczególni członkowie Zarządu samodzielnie prowadzą sprawy Spółki w zakresie określonym w Regulaminie Zarządu i w granicach określonych przez uchwały Zarządu oraz decyzje Prezesa Zarządu. -----

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki.-----

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

”1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki. -----

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”-----

XI.

§ 16 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością spółki, uchwała strategię rozwoju spółki oraz kontroluje jej wykonanie.-----

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie. -----

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków rady nadzorczej w przypadku rady trzyosobowej lub

czteroosobowej, trzech członków rady nadzorczej w przypadku rady pięcioosobowej lub sześcioosobowej, czterech członków rady nadzorczej w przypadku rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. -----

4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.-----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwający pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. -----

6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.-----

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie. -----

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześcioosobowej, czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. -----

4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków.-----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. -----

6. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony

w pkt. 3 i 4 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 3 i 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.” -----

XII.

§ 17 ust. 1 w brzmieniu: -----

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
- 5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, -----
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowaniu lub udziału w nieruchomości, -----
- 8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, -----

- 9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, -----
- 10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu, -----
- 13) opracowywanie projektów zmian niniejszego Statutu, -----
- 14) uchwalanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 15) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz zatwierdzanie planów przekształcenia lub połączenia, -----
- 16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, -----
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
- 5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, -----
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, -----

- 8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, -----
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, -----
- 10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu, -----
- 13) opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu, -----
- 14) opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 15) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do treści planu przekształcenia lub planu połączenia, -----
- 16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,-----
- 17) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.” -----

XIII.

W §17 Statutu dodaje się ust. 2 w brzmieniu: -----

„2. W razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotami powiązаныmi Spółki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33 poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności Spółki.” -----

XIV.

§ 19 ust. 1. w brzmieniu: -----

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.” -----

XV.

W § 19 Statutu dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: -----

„7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także ustanawia jego sposób organizacji, przyjmując regulamin funkcjonowania komitetu.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----

XVI.

§ 20 Statutu w brzmieniu: -----

„Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego nadzoru mogą otrzymywać z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.” -----

XVII.

§ 21 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki, nie później niż na dzień przypadający sześć miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego na dzień przypadający w ciągu 8 tygodni od otrzymania wniosku.-----

4. Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku nie zwołania go w terminie przez Zarząd.-----

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„1 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. -----

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 – 402³ kodeksu spółek handlowych. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.” -----

XVIII.

§ 22 w brzmieniu: -----

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.”-----

XIX.

§ 25 Statutu w brzmieniu: -----

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”-----

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.”-----

3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenia może określić w swoim Regulaminie.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”-----

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że w przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone również w postaci elektronicznej. -----

3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

XX.

§ 26 Statutu w brzmieniu: -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, ----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego, -----
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia, -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,--
- 11) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 13) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, ---
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
- 16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. -----

otrzymuje brzmienie: -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, ----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego, -----
- 6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 8) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia, -----
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -
- 11) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) uchwalanie i zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 13) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, -----
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
- 16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. -----

XXI.

§ 28 Statutu w brzmieniu: -----

- „1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem

biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
 2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki.
 3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.” -----

XXII.

§ 32 Statutu w brzmieniu: -----

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.-----

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych

i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjęty uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2008 r. -----

§ 3

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2008 r.-----

§ 3

W głosowaniu uczestniczyło 4.152.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 78,68 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą - 6.652.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta.-----

**REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE**

I. Postanowienia Ogólne

§ 1 [Przedmiot regulacji]

Regulamin Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308898 (Spółka), zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie.

§ 2 [Podstawa prawna działania Walnego Zgromadzenia Spółki]

Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Stosowanych przez Akcjonariuszy Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.

§ 3 [Udostępnienie Regulaminu]

1. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.
2. Regulamin otrzymują wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze lub ich umocowani przedstawiciele uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu i zarejestrowani do uczestnictwa w nim.

§ 4 [Słownik użytych pojęć]

Ileokroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.

II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa, postanowieniach Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu, należy:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- e. zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. Poza sprawami określonymi w pkt 1 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
 - b. zmiana Statutu Spółki,
 - c. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,
 - d. połączenie Spółki lub jej przekształcenie,
 - e. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - f. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,
 - g. ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - h. uchwalanie i zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i. ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
 - j. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

III. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 6 [Organ uprawniony]

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki.

§ 7 [Miejsce i termin]

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8 [Żądanie zwołania]

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób umożliwiający podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Uzasadnienia oraz opinii Rady Nadzorczej nie wymagają te projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które dotyczą spraw porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Zarząd lub zwraca się do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.

3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 9 [Dokumenty]

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów, Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 10 [Odwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki]

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na żądanie uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na takie żądanie możliwe jest tylko za zgodą tych podmiotów. W innych wypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

§ 11 [Zmiana terminu]

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

IV. Uczestnicy i Struktura Walnego Zgromadzenia

§ 12 [Prawo udziału i wykonywanie prawa głosu]

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a. Akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
 - b. Akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
 - c. przedstawiciele i reprezentanci Akcjonariuszy, o których mowa w pkt a i b, którzy w sposób należyty udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego

Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje Akcjonariuszowi.

3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13 [Lista Akcjonariuszy]

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 14 [Dokumenty reprezentantów i przedstawicieli]

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
2. Inni niż pełnomocnicy przedstawiciele Akcjonariuszy składają do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii dokument potwierdzający ich umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.
3. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem, zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza, wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

4. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
6. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 4 i 5 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
8. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
9. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej ust. 8 nie stosuje się.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

11. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 10, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
12. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

§ 15 [Goście i inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]

1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Walnym Zgromadzeniu można zaprosić Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, a także byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

§ 16 [Media]

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność może narazić Spółkę na szkodę. O udziale przedstawicieli mediów w Walnym Zgromadzeniu decyduje Przewodniczący obrad.

§17 [Prawa i obowiązki Przewodniczącego]

1. Przewodniczący obrad (zwany dalej „Przewodniczącym”) kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,

- b. w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c. odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje bądź uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e. ogłaszanie wyników głosowania,
 - f. stwierdzanie podjęcia bądź niepodjęcia poszczególnych uchwał,
 - g. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie utrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - i. współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
 4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18 [Komisje Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Członkiem Komisji Skrutacyjnej może być uczestnik Walnego Zgromadzenia, który nie jest uprawniony do głosowania. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Akcjonariusz nie może zagłosować za większą liczbą kandydatów niż liczba członków Komisji. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną liczbę głosów. W razie potrzeby zarządza się ponowne głosowanie z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
4. Jeżeli głosowanie odbywa się jawnie, a liczba kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej jest równa liczbie wybieranych członków Komisji, Przewodniczący może zarządzić łączne głosowanie na wszystkich kandydatów.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego.

7. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
8. W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.
9. Na wniosek Przewodniczącego lub Akcjonariusza Walne Zgromadzenie może wybierać inne komisje do przeprowadzania określonych czynności porządkowych mających na celu zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Ustępy 1-8 stosuje się odpowiednio.
10. Powołanie Komisji przez Walne Zgromadzenie jako czynność o charakterze porządkowym może nastąpić również poza porządkiem obrad.

V. Zasady Prowadzenia Obrad i Podejmowania Decyzji

§ 19 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przedstawia propozycje wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik.
4. Każdy z uprawnionych do głosowania może oddać głos na jednego z kandydatów. W razie nieuzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

§ 20 [Lista obecności]

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informacje czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,

- c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
 - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
 - f) podpis Przewodniczącego.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
- a) ustalić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
 - c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących Akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej,
 - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
 - e) wydać Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza karty do głosowania.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi.

§ 21 [Porządek obrad]

1. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, a następnie poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele, Przewodniczący informuje o ich obecności.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
5. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej uprawniony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
6. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Propozycje, o których mowa w ust. 6, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz krótkie uzasadnienie.

8. Propozycje, o których mowa w ust. 6, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
9. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 6, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
10. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 22 [Ogólne zasady prowadzenia obrad]

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad przedstawia Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana. Projekty uchwał przedstawia Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana. W razie potrzeby Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy w celu przedstawienia uzasadnienia projektu uchwały.
2. Po przedstawieniu sprawy z porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
4. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej winni są udzielać na żądanie Akcjonariusza wyjaśnień co do spraw związanych z przedmiotem obrad.
7. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może odebrać mu głos.
8. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2g zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
9. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał powinny być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
10. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.

11. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie, poczynając od wniosku najdalej idącego. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
12. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
13. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 23 [Uchwały]

1. Uchwały winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. Uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnych.
3. Uchwały powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Uchwała dotycząca ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy powinna być tak sformułowana, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia
5. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
6. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
7. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§ 24 [Głosowania]

1. Głosowania są jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

§ 25 [Wybory członków Rady Nadzorczej]

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie Przewodniczącemu na piśmie. Do poddania kandydatury pod głosowanie wymagana jest zgoda na kandydowanie złożona na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Akcjonariusz nie może zagłosować za większą liczbą kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów.
3. Jeżeli bezwzględną większość głosów uzyskało więcej kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej, członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci z kolejną najwyższą liczbą głosów. Jeżeli jednak obsadzenie wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej w tym trybie jest niemożliwe na skutek uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, Przewodniczący zarządza ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
4. Jeżeli nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej większości głosów, jednakże z pominięciem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. W razie potrzeby zarządza się kolejne głosowania z pominięciem kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
5. Gdy w wyniku ponownych głosowań przeprowadzonych w trybie ust. 2 lub 3, nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej, których dotyczą wybory, Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów z udziałem nowych kandydatów. W ponownych wyborach mogą być zgłaszani kandydaci, którzy nie uzyskali większości głosów w poprzednich wyborach tylko wówczas, jeżeli ponowne wybory odbywają się na kolejnym Walnym Zgromadzeniu lub po zarządzonej przez Walne Zgromadzenie przerwie w obradach.
6. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczący przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
8. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna, jeżeli została powołana przez

Zgromadzenie, przyjmuje pisemne oświadczenia Akcjonariuszy o utworzeniu grupy, rejestruje poszczególne grupy i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Oświadczenie o utworzeniu grupy zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

9. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, stosuje się odpowiednio ust. 1-5.
11. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.

§ 27 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§ 28 [Zamknięcie obrad]

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 29 [Protokół]

1. Przewodniczący jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole notariusz zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.

7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i upubliczniany na stronie internetowej Spółki.

IV. Postanowienia końcowe

§ 30 [Zmiany Regulaminu]

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej z chwilą rozpoczęcia kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że uchwała stanowi inaczej.

§ 31 [Sprawy nieuregulowane]

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania , które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.

§ 32 [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE

I. Postanowienia Ogólne

§ 1 [Przedmiot regulacji]

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb i sposób działania Rady Nadzorczej Spółki TRANS POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rokickiej 16, 83-110 Tczew, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000308898 (zwana dalej „Spółka”).

§ 2 [Podstawa prawna działania Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, mając na względzie interes Spółki i wszystkich Akcjonariuszy.

§ 3 [Słownik użytych pojęć]

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, Zarządzie, Walnym Zgromadzeniu - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy.
2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

II. Zasady działania Rady Nadzorczej

§ 4 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, uchwała strategię rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki, należy w szczególności:
 - a. ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
 - b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań. Zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na siedem lat; przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania,
 - c. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - d. wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady,
 - e. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,



- f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości,
 - g. wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu,
 - h. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółki,
 - i. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - j. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - k. zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu,
 - l. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
 - m. opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - n. wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do treści planu przekształcenia lub planu połączenia,
 - o. powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
 - p. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”
3. W razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotami powiązаныmi Spółki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33 poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności Spółki.

§ 5 [Szczególne zasady wykonywania nadzoru]

W ramach wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza:

- a. sporządza raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b. dokonuje raz w roku i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej pracy,
- c. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d. opiniuje istotne dla Spółki sprawy, będące przedmiotem podejmowanych przez Zarząd działań,
- e. składa do Walnego Zgromadzenia wnioski dotyczące spraw Spółki,
- f. może powoływać Komitety, o których mowa § 10 niniejszego Regulaminu,
- g. może delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- h. może zapoznawać się ze wszystkimi dokumentami Spółki oraz żądać od Zarządu i pracowników Spółki składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień.

§ 6 [Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej]

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.



4. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z funkcji w sytuacji gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
8. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki swoje dane osobowe niezbędne do zapewnienia z nim bezpośredniego kontaktu, w tym w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych. Dane te udostępnia się wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz przysługuje im zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. Struktura Rady Nadzorczej

§ 7 [Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
 - a) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przygotowuje je i im przewodniczy,
 - b) ustala porządek obrad Rady Nadzorczej,
 - c) zapewnia przesłanie członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem materiałów będących przedmiotem obrad,
 - d) utrzymuje stały kontakt z Zarządem Spółki,
 - e) przeprowadza głosowanie w przypadku uchwał podejmowanych bez odbycia posiedzenia,
 - f) podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej umowy z Członkami Zarządu, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej w uchwale o wyrażeniu zgody na zawarcie danej umowy.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej i wykonuje wszystkie jego uprawnienia w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny do czasu powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w razie jego nieobecności lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 8 [Komitety Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne Komitety do określonych spraw jako swoje kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.
2. Zadania Komitetu ustala Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Komitet.



3. Członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. Jednemu z członków Komitetu powierza się funkcję jego Przewodniczącego.
4. Komitet składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z wyników swoich prac.
5. W Spółce może zostać ustanowiony Komitet Audytu, którego Członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.
6. W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
7. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 Członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
8. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r.).
9. W Spółce mogą zostać utworzone Komitet ds. Nominacji oraz Komitet ds. Wynagrodzeń, których członków powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu ds. Nominacji oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń.
10. Rada Nadzorcza ustala sposób organizacji komitetu przyjmując jego regulamin.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące trybu pracy Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do trybu pracy Komitetów.

§ 9 [Indywidualne wykonywanie nadzoru]

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych swoich Członków do indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności ustala Rada Nadzorcza.
2. Delegowany Członek składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z wyników swoich prac.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego nadzoru mogą otrzymywać z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej i Podejmowanie Uchwał

§ 10 [Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na trzy miesiące lub w miarę potrzeby częściej.
2. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, przesłany na piśmie lub w drodze elektronicznej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu. We wniosku wskazuje się proponowany porządek obrad. W razie niezwołania posiedzenia w terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.



3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie powinno zostać doręczone na piśmie lub na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.
5. W miarę możliwości materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz projekty uchwał powinny być przesłane Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i postawieniu poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 11 [Miejsce i uczestnicy posiedzeń]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki. W szczególnych przypadkach, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu posiedzenie może odbyć się poza siedzibą Spółki.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia.
3. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.
4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani pracownicy Spółki, eksperci świadczący usługi na jej rzecz oraz jej kontrahenci, o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnienia czy dodatkowych informacji.

§ 12 [Przebieg posiedzenia]

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu, a następnie Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby przewodniczącej obradom.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.
3. Zmiana porządku obrad jest dopuszczalna wyjątkowo, gdy po zwołaniu posiedzenia ujawniona zostanie informacja wymagająca niezwłocznego podjęcia działań przez Radę Nadzorczą.

§ 13 [Zasady podejmowania uchwał]

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich Członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także zawieszenia lub odwołania tych osób.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu niezwłocznie po ich podjęciu.



4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§ 14 [Protokoły]

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a. uczestników posiedzenia,
 - b. porządek obrad,
 - c. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - d. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - e. zwięzłe przedstawienie przebiegu posiedzenia w poszczególnych punktach porządku obrad.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
3. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się:
 - a. listę obecności,
 - b. uchwały Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prawo przeglądania protokołów mają:
 - a. Członkowie Rady Nadzorczej,
 - b. Członkowie Zarządu,
 - c. Prokurenci,
 - d. osoby uprawnione do kontroli działalności Spółki na mocy przepisów prawa, bądź powołane do kontroli przez władze Spółki,

§ 15 [Podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia]

1. Zarząd oraz każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o podjęcie uchwały bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie dotyczy to wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także zawieszenia lub odwołania tych osób
2. Do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. W tym celu wnioskodawca lub Przewodniczący Rady przesyła projekt Członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach - na wniosek Członka Rady Nadzorczej - może być on dodatkowo poinformowany o treści projektu w inny sposób.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zbiera głosy za pomocą dowolnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, lub wideotelefonu. Przewodniczący jest przy tym zobowiązany do dołożenia należytych starań do skontaktowania się z każdym z Członków Rady Nadzorczej.



4. Uchwałę Rady Nadzorczej podjętą w trybie określonym w niniejszym paragrafie podpisuje Przewodniczący, odnotowując wynik głosowania, sposób powiadomienia wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz ewentualnie fakt niemożności skontaktowania się z Członkiem Rady w celu odebrania od niego głosu. Podjęte uchwały przechowuje się w siedzibie Spółki wraz z protokołami Rady Nadzorczej.

V. Postanowienia końcowe

§ 16 (Wejście w życie i zmiany)

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie .
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Uchwalając zmianę Rada Nadzorcza ustala jednocześnie tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

