

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie jednoosobowym.
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Skrutacyjnej wszedł Krzysztof Luks.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie papierów wartościowych Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.195 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 500 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2.343 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 tys. zł,
- informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta. Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2009 roku zysk Spółki netto w wysokości 500.343,00 zł /pięćset tysięcy trzysta czterdzieści trzy i 00/100/ przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta. Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 9.366,79 zł /dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć i 79/100/ z kapitału zapasowego.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi
Cegielskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Cegielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2009, t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 538.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 10,19 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 538.000, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Akcjonariusz Dariusz Cegielski nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Płachta.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2009, t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 4.652.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,15 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.152.000, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Akcjonariusz Krzysztof Płachta nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Agnieszce Meler

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez nią tej funkcji w roku 2009 , t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych

i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi
Czerniewskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2009 , t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi
Adamskiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2009 , t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta. Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi
Dobrzynieckiemu

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2009 , t.j. od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta. Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Dariusz Stanisław Cegielski zaproponował wprowadzenie do Uchwały nr 15 poprawki redakcyjnej zmieniającej treść § 2 Uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałą w sprawie wprowadzenia poprawki do § 2 Uchwały nr 15 o następującej treści:

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia poprawki do Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia z siedzibą w Tczewie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia z siedzibą w Tczewie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki poprawkę polegającą na zmianie treści § 2 uchwały poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego:

1. **zmienia się** §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„§6 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 580.000,00 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100/ złotych i dzieli się na:”

2. **dodaje się** w §6 ust. 1 Statutu Spółki nowy punkt d) w następującym brzmieniu:

„§6 ust. 1 d) nie więcej niż 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.” ”

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za poprawką – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym poprawka została

przyjęta zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 527.736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100) do kwoty nie większej niż 580.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 52.263,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy i 60/100).
2. Podwyższenie o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 522.636 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji serii D.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D.

6. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Akcje nowej emisji serii D uczestniczą w dywidendzie za rok 2010, to jest od 1 stycznia 2010 r.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego:

1. **zmienia się** §6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„§6 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 580.000,00 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100/ złotych i dzieli się na:”

2. **dodaje się** w §6 ust. 1 Statutu Spółki nowy punkt d) w następującym brzmieniu:

„§6 ust. 1 d) nie więcej niż 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;

2) dokonania przydziału akcji serii D;

3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;

4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii D;

5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;

6) odstąpienia od emisji akcji serii D lub zawieszenia oferty akcji serii D przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii D z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego;

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie papierów wartościowych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie stanowi co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii C.
2. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz ich dematerializacji.
3. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializacji, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2010 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B, C, i D oraz praw do akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, w której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

W głosowaniu uczestniczyło 4.690.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,87 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 7.190.000; głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwałą została przyjęta. Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Opinia Zarządu Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w oparciu o księgę popytu.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Lipińska', with a long horizontal line extending to the right from the end of the signature.