

Zarząd TRANS POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.05.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd TRANS POLONIA Spółki Akcyjnej informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w WZA Spółki jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie TRANS POLONIA S.A. w Tczewie, ul. Rokicka 16, w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00, najpóźniej do 22.05.2009 r., do godz.16:00. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w WZA z tytułu posiadania akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem WZA.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie TRANS POLONIA S.A. na trzy dni robocze przed odbyciem WZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.