

**Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie  
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.**

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.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

§ 1

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:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie \_\_\_\_\_ tys. zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2009 roku zysk Spółki netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) z kapitału zapasowego.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Cegielskiemu**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Płachta**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Agnieszce Meler**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Vice Przewodniczącemu 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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi**  
**Czerniewskiemu**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Adamskiemu**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Dobrzynieckiemu**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna 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**  
**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 wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

**§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

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 imiennych zwykłych 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."

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż **580.000,00 zł** /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100/ 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 imiennych zwykłych 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.
- 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.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki

**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.*



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**  
**z dnia z dnia 23 kwietnia 2010 r.**  
**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.).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.