

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie, mającego się odbyć w dniu 29 maja 2009 roku w siedzibie Spółki:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie uchwała, co następuje:
Przyjmuje się porządek obrad w następującym brzmieniu:

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.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009**

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:
Uchyła się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie __ osób
2. Walne Zgromadzenie stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi:

_____ ,

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 26.06.2008 do 31.12.2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 26.06.2008 do 31.12.2008 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionego Sprawozdania, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 26.06.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 26.06.2008 do 31.12.2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10.203.419,79 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 254.803,66 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego powyższego sprawozdania, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego,

uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 26.06.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Cegielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Meler z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Adamskiemu z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Czerniewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 30 lipca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu z wykonania obowiązków za okres od 30 lipca do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie podziału zysku za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Zysk za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku w kwocie 254.803,66 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy i 66/100 złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.