

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2016r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2016r.;
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Trans Polonia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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.

Ad. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 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 [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 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.

Ad. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2016r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016r.;
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2016r.;

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić :

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **76.378** tys. zł;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **1.638** tys. zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **45.768** tys. zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **697** tys. zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2016 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku a kończący się 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **188.281** tys. zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **8.217** tys. zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **55.189** tys. zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **16.694** tys. zł;
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie**

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [•]/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu w okresie do 23 lutego 2016 roku funkcję Przewodniczącego, a następnie w okresie od 12 sierpnia 2016 roku Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A..

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Dominikowi Tomczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 22 lipca 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2016 roku w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Pawłowi Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 23 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 23 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Marcinowi Balickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Balickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie do 24 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Michałowi Iwanickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Michałowi Iwanickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 23 lutego do 23 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr [•]/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie

z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w 2016 roku zysk Spółki netto w wysokości 1.637 745,30 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 30 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.