

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 09 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Wojciecha Karola Stec**.

§2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 09 października 2025 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne 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.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 09 października 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Dzienniak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 09 października 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
z dnia 09 października 2025 roku

w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki

Zważywszy, że:

- (a) Spółka, jako kredytobiorca, zawarła w dniu 9 września 2025 roku z bankiem **BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żubra 1, 01066 Warszawa, wpisanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5260006841, numerze REGON 000010205, z kapitałem zakładowym w wysokości 262.470.034,00 PLN (w całości wpłaconym), jako, między innymi, kredytodawcą („**Bank**” lub „**Kredytodawca**”) oraz pozostałymi spółkami powiązanymi ze Spółką jako odpowiednio kredytobiorcami oraz poręczycielami umowę kredytów, na mocy której Kredytodawca udzieli m.in. Spółce kredytu akwizycyjnego oraz Kredytobiorcom (zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) kredytu rewalwingowego („**Umowa Kredytów**”) na zasadach szczegółowo w niej określonych;
- (b) Między innymi Spółka, jako klient zawarła z Bankiem w dniu 11 września 2025 r. umowy dodatkowe („**Umowy Dodatkowe**”), w ramach których Kredytodawca udostępnia m.in. Spółce określone produkty m.in. w formie gwarancji bankowych oraz innych produktów uzgodnionych pomiędzy Kredytodawcą, a m.in. Spółką w takiej Umowie Dodatkowej;
- (c) Między innymi Spółka zawarła z Bankiem w dniu 9 września 2025 r. umowę podstawową, wraz z wszelkimi załącznikami oraz regulacjami do niej załączonymi na podstawie której Spółka może zawierać z Bankiem transakcje określone w Umowie Kredytów („**Umowa Hedgingu**”);
oraz
- (d) w związku z Umową Kredytów, Spółka zawarła i wykonuje inne dokumenty, oświadczenia oraz umowy wymagane na podstawie Umowy Kredytów, w tym dotyczące ustanowienia na rzecz Kredytodawcy zabezpieczeń w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Kredytodawcy w szczególności, lecz nie wyłącznie, z tytułu lub w związku z Umową Kredytów, Umowami Dodatkowymi oraz Umową Hedgingu (powyższe dokumenty, oświadczenia oraz umowy łącznie z Umową Kredytów, Umowami Dodatkowymi oraz Umową Hedgingu będą zwane „**Dokumentami Finansowania**”).

§1.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego

prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z udzieleniem jakiegokolwiek pełnomocnictwa do dzierżawy przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności przysługujących Kredytodawcy z tytułu Umowy Kredytów, Umów Dodatkowych oraz Umową Hedgingu, w tym na wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w danym czasie przez prawo, w tym: przejęcie, dzierżawę lub sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa w zarząd jako sposób egzekucji zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- (1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń, a także zawarcia umowy zastawu rejestrowego;
- (2) zawarcia i wykonania wszelkich aneksów oraz umów zmieniających i/lub umów przystąpienia do dokumentów objętych niniejszą uchwałą; oraz
- (3) podjęcia wszelkich działań, dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, złożenia wszelkich oświadczeń, podpisania wszelkich dokumentów i umów, w celu wykonania powyższego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 8.669.094 akcje, co odpowiada 11.169.094 głosom, z których oddano ważne głosy, co stanowi 37,94 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 11.169.094 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.