

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Trans Polonia S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz z informacją o ich stosowaniu

Trans Polonia S.A. podlega obecnie zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który został przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 19 maja 2010 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. pod adresem <http://www.corp-gov.gpw.pl> . Spółka podlega w/w zasadom ładu korporacyjnego od czasu, kiedy zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co nastąpiło w dniu 25 listopada 2010r.

Wcześniej (od 12 września 2008 r.) akcje Emitenta notowane były w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect i zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” funkcjonowały w odniesieniu do niego jako rekomendacja. Emitent dążył do jak najpełniejszego w zakresie swoich możliwości wypełniania zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect między innymi poprzez odzwierciedlenie ich w swoich wewnętrznych dokumentach.

Po dopuszczeniu instrumentów finansowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na GPW, Emitent podjął czynności mające na celu stosowanie zasad ładu korporacyjnego w możliwie jak najszerszym zakresie. Intencją Emitenta jest trwale przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, za wyjątkiem zasady 2, w zakresie działu II: „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” .

Zasada 2, działu II, brzmi:

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

W ocenie Zarządu Emitenta, na obecnym etapie jego rozwoju, nie ma konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie wskazanym w części II. pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” tzn. tłumaczenia na język angielski także raportów bieżących i okresowych, sprawozdań okresowych, oświadczeń i sprawozdań organów Spółki. Emitent będzie dążył, aby z biegiem czasu także te informacje na stronie internetowej Emitenta znajdowały się również w wersji anglojęzycznej.

2. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

W Trans Polonii funkcjonuje wdrożony systemy jakości ISO 9001:2008, który normuje między innymi obieg dokumentów w Spółce, wskazując osoby odpowiedzialne za kontrole merytoryczną dokumentów finansowych przychodzących i wychodzących.

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest bezpośrednio przez Głównego Księgowego oraz poddawane jest badaniu biegłego rewidenta, o ile wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa. Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Spółki odpowiedzialny jest za nadzorowanie systemu sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także przygotowywanie i publikację raportów okresowych.

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu byli:

- Vatro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska) – posiada łącznie 3.736.800 akcji, które stanowią łącznie 64,43% w kapitale zakładowym oraz dają 6.236.800 głosów, co stanowi 75,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ze spółką Vataro Holdings Ltd powiązany jest Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta, posiada on 100% akcji w spółce Vataro Holdings Ltd,
- Iwar Przyklang – posiada łącznie 525.000 akcji Emitenta stanowiących łącznie 9,05% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 525.000 głosów co stanowi 6,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W posiadaniu pozostałych akcjonariuszy jest łącznie 1.538.200 akcji, które stanowią 26,52% udział w kapitale zakładowym oraz dają 1.538.200 głosów, co stanowi 18,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

W prezentowanym okresie Trans Polonia S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających

akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne. Vataro Holdings Ltd. posiada Akcje serii A, które są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

- 5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych**

Wykonywanie prawa głosu z akcji Spółki nie jest w żaden sposób ograniczone.

- 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych Spółki nie jest w żaden sposób ograniczone.

- 7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zgodnie z Statutem Spółki Zarząd Emitenta składa się z 1 do 5 członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z członków zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej lat 5, lecz mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania określonej liczby członków Zarządu wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony powyżej dokonywane jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wszystkich członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

W związku z wniesieniem przez Dariusza Stanisława Cegielskiego posiadanych akcji Emitenta do spółki prawa cypryjskiego Vataro Hodings Ltd z siedzibą w Limassol utracił on przysługujące mu uprawnienia do powoływania członków Zarządu Emitenta. Obecnie Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

8. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. działa na podstawie:

- Statutu Spółki Akcyjnej Trans Polonia S.A. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2010 roku,
- Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. – przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z dnia 8 lutego 2010 roku,
- Kodeksu Spółek Handlowych.

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określa § 21 – 26 Statutu Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia zarząd zwołuje walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki zapadania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy prawa lub Statut nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwał. Uchwały pozbawiające akcjonariusza praw przyznanych mu osobiście wymagają dla swej ważności zgody akcjonariusza, którego praw dotyczą. Szczegółowe zasad działania Walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się na piśmie oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Jedna akcja zapewnia jeden głos. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:

- wyborach członków władz spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem,
- głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,
- w sprawach osobistych,
- na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Emitenta, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie.

10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Zarząd Trans Polonia S.A. działał w składzie 3 osobowym:

- Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Luks – Członek Zarządu

- Adriana Bosiacka – Członek Zarządu

W dniu 21 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki rozszerzyła skład Zarządu w granicach określonych przez statut do trzech członków Zarządu oraz powołała Panią Adrianę Bosiacką oraz Pana Krzysztofa Luks na stanowiska Członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła jednocześnie funkcje Wiceprezesa Zarządu Panu Krzysztofowi Luks. Prezesem Zarządu jest nadal Pan Dariusz Cegielski powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu uchwałą z dnia 26 maja 2008 r. Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną i pełni funkcję od dnia wpisania Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 26 czerwca 2008 r.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem.

Rada Nadzorcza składa się obecnie z pięciu członków powołanych na wspólną pięcioletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnie wchodzi:

- Krzysztof Płachta – Przewodniczący RN
- Agnieszka Meler – Vice Przewodnicząca RN
- Zbigniew Adamski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Czerniewski – Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej

Pięcioletnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 26 czerwca 2013 r. Mandat wszystkich członków do pełnienia funkcji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2012.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Spółki działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o oraz nadzorze publicznym postanowiła w dniu 13 października 2010 r. o powierzeniu kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki. Szczegółowe postanowienia w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu zostały określone w „Zasadach

wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie”.

Prezes Zarządu - Dariusz Cegielski

Członek Zarządu - Krzysztof Luks

Członek Zarządu - Adriana Bosiacka