

Formularz nr 1

OPCJA NR 1 – AKJONARIUSZ REPREZENTUJĄCY SAMODZIELNIE CO NAJMNIJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

_____, dnia _____ r.

Trakcja Polska S.A.
ul . Złota 59, XVIII p.
00-120 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TRAKCJA POLSKA S.A.**

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: _____
2. Ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji: _____
3. Procent posiadanych przez Akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Trakcja Polska S.A.: _____
4. Liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji, jaką Akcjonariusz posiada na Walnym Zgromadzeniu Trakcja Polska S.A.: _____
5. Procent głosów jaki Akcjonariusz posiada na Walnym Zgromadzeniu Trakcja Polska S.A., wynikający z posiadanych akcji, w stosunku do ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: _____
6. Reprezentacja Akcjonariusza¹:
 - a. osoba fizyczna² – reprezentacja osobista;
 - b. pełnomocnictwo³;
 - c. zgodnie z zasadą reprezentacji akcjonariusza⁴;
 - d. inny sposób reprezentacji⁵

¹ Należy zakreślić odpowiednią opcję od „a” do „d”.

² W przypadku osób fizycznych podpis na wniosku powinien złożyć Akcjonariusz osobiście. Punkt 7. należy przekreślić.

³ W przypadku wyboru opcji „b” w punkcie 7. należy wpisać imię (imiona) i nazwisko(a) pełnomocnika(ów). Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub poświadczonym odpisie do wniosku wraz z odpisem z KRS nie starszym niż 3 miesięcznym(w przypadku Akcjonariusza wpisanego do KRS).

⁴ W przypadku wyboru opcji „c” w punkcie 7. należy wpisać imię (imiona) i nazwisko(a) osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza oraz załączyć do wniosku odpis z KRS nie starszy niż 3 miesięczny.

⁵ W przypadku wyboru opcji „d” w punkcie 7. należy opisać szczegółowo sposób reprezentacji oraz wpisać imię (imiona) i nazwisko(a) osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza oraz załączyć do wniosku właściwe dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.

7. Imiona i nazwiska osób reprezentujący Akcjonariusza: _____

8. Treść Wniosku:

Na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, XVIII p.) na dzień _____ r. i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

W przypadku nie ustosunkowania się lub odrzucenia przez Zarząd Trakcja Polska S.A. niniejszego wniosku w terminie dwóch tygodni od dnia jego przedstawienia, wystąpię w trybie art. 400 § 3 KSH do sądu rejestrowego o upoważnienie mnie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis(y) Wnioskodawcy(ów) zgodnie z punktem 7.)

UWAGA:

Niniejszy formularz po wypełnieniu, zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z załącznikami w oryginale lub odpisami poświadczonymi przez notariusza, może być złożony w Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. W przypadku intencji złożenia formularza w postaci elektronicznej, wszelkie załączniki wskazane w niniejszym formularzu, wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem, powinny zostać wysłane do Spółki, w formacie PDF, na następujący adres mailowy: sekretariat@trakcja.com Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności złożenia wniosku w postaci elektronicznej.