

## TRAKCJA POLSKA S.A.

### **Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. oraz uchwały podjęte w dniu 22 czerwca 2010 r.**

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa) („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2010 r. na godzinę 11:00 ogłosiło przerwę w obradach do dnia 20 lipca 2010 r. do godziny 11:00. Po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane nadal w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Złotej 59, XVIII p.

Przerwa została ogłoszona na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Comsa S A z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania).

Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy w obradach wraz z wynikami głosowań stosownie do art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

**„Uchwała Nr 1/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Żytka.”

*W głosowaniu łącznie oddano 100.824.348 (sto milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 100.824.348 (sto milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się.*

**„Uchwała Nr 2/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **przyjmuje porządek obrad** Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (3460) z dnia 27 maja 2010 roku, poz. 6594, w poniższym następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za rok 2009;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 100.824.348 (sto milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 100.824.348 (sto milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się.*

**„Uchwała Nr 2A/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Comsa SA, reprezentowanego przez Pana Rodrigo Pomar López, **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2010 roku, do godziny 11.00. Po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ulicy Złotej nr 59, lokal XVIII p.”

*W głosowaniu łącznie oddano 100.824.348 (sto milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,97 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 83.616.470 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, „przeciw” oddano 15.356.893 (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy oraz oddano 1.850.985 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymaganą większością co najmniej 2/3 głosów.*