

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 26/2015

Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. w dniu 25.06.2015 r.:

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Radziwiłł stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.205 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.275.205 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku;
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku;
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.275.206 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.248.869 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **49 796 677,84 zł** (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **48 356 tys. złotych** (czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);



- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 072 553 tys. złotych** (miliard siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **19 631 tys. złotych** (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **47 267 tys. złotych** (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.248.869 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014
roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **50 391 tys. złotych** (pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **50 043 tys. złotych** (pięćdziesiąt milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 445 816 tys. złotych** (miliard czterysta czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **23 770 tys. złotych** (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **51 131 tys. złotych** (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych); oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zatwierdza to sprawozdanie.



§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.248.869 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie **49 796 677,84 zł** (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 6 631 213,92 złotych na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
2. w kwocie 43 165 463,92 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.273.956 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.250 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.273.956 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,95 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Tadeuszowi Kałdonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.248.869 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Nerijus Eidukevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.248.869 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 26.337 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pani Maricie Szustak** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym



„za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.440.611 głosów, oddano 1.349 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 14.833.246 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **nie została powzięta**.

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dziedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Stefanowi Dziedziulowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 14.440.611 głosów, oddano 1.349 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 14.833.246 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **nie została powzięta**.*

„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku



§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Andrzejowi Bartosowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.



„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Julijus Stalmokas** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Fernando Perea Samarra** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2014 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 29.247.619 głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 27.587 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Julijus Stalmokas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 27.217.030 głosów, oddano 2.058.176 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**



§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

§2

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Hulbójowi wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od 1 lipca 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 29.275.206 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,96 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 27.215.780 głosów, oddano 2.058.176 głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.250 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*