

TRAKCJA POLSKA S.A.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 czerwca 2010 r. oraz po ogłoszonej przerwie, w dniu 20 lipca 2010 r.

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa) („Spółka”) przekazuje treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zarówno w dniu 22 czerwca 2010 r., jak i po ogłoszonej przerwie, w dniu 20 lipca 2010 r., 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, wymagana większością co najmniej 2/3 głosów.

**UCHWAŁY PODSIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
TRAKCJA POLSKA S.A., PO PRZERWIE, W DNIU 20 LIPCA 2010 R.**

**„Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok
2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny
sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009 w ten sposób, że kwota w wysokości 16.010.548,00 zł (szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, a pozostała kwota 16.878.193,76 zł (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 76/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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

oddano 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, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009
roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku, postanawia je zatwierdzić.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 414.948.410,29 zł (czteryście czternaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych i 29/100);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 32.888.741,76 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 17.358.155,05 zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i 5/100);
- 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 33.128.781,01 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 1/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 120.747.104,04 zł (sto dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto cztery złote i 4/100); oraz
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 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, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 602.153.776,10 zł (sześćset dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 70.818.036,45 zł (siedemdziesiąt milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzydzieści sześć złotych i 45/100);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 71.058.075,70 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 70/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 59.889.862,32 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 32/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku o kwotę 127.475.138,18 zł (sto dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 18/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku, **postanawia je zatwierdzić.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku w wysokości **32.888.741,76 zł** (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100) oraz **niepodzielony zysk** z lat ubiegłych w kwocie **3.597.816,37 zł** (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych i 37/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - kwota w wysokości **16.010.548,00 zł** (szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona na **dywidendę** dla akcjonariuszy;
 - w podziale zysku bierze udział 160.105.480 akcji serii A, C, D, E, F;
 - dywidenda na jedną akcję wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - dzień dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2010 roku;
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2010 roku;
 - pozostała kwota **20.476.010,13 zł** (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 13/100) zostanie przeznaczona na **kapitał zapasowy**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym 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 oddano 19.758.838 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 81.065.510 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć) ważnych głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta nie została powzięta.

**„Uchwała Nr 6A/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w

roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku w wysokości **32.888.741,76 zł** (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100) oraz **niepodzielony zysk** z lat ubiegłych w kwocie **3.597.816,37 zł** (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych i 37/100) zostanie w całości przeznaczony **na kapitał zapasowy Spółki**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu jawnym 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 oddano 83.616.470 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów oraz oddano 17.032.878 (siedemnaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta.

Informacja o sprzeciwie:

Pan Paweł Kalata, reprezentujący Akcjonariusza - spółkę pod firmą „NIVA-INWEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w imieniu własnym i jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Pani Ewy Kośmider, z którą posiada wspólnie akcje Spółki, oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza **sprzeciw** do tej Uchwały Nr 6A.

**„Uchwała Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*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 oddano 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, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*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 oddano 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, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

„Uchwała Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Dariuszowi Mańkowskiemu** **absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

*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 oddano 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, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

„Uchwała Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Tadeuszowi Kałdonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 98.273.388 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 61,38 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 98.273.388 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pełnomocnik Akcjonariusza – Pana Tadeusza Kałdonka nie brał udziału w głosowaniu.

**„Uchwała Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Tadeuszowi Bogdanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 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, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Rodrigo Pomar López absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 19.583.838 (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 12,23 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 19.583.838 (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset

trzydzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Rodrigo Pomar López, Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki prawa hiszpańskiego pod firmą COMSA SA, nie brał udziału w głosowaniu.

**„Uchwała Nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Tomaszowi Szyszko** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A.
w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki
do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy **Artykuł 8** Statutu **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Artykuł 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach lub w niniejszym Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5 % kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.”

2) dotychczasowy **Artykuł 10** Statutu **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Artykuł 10

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Trakcja Polska S.A. pod adresem www.trakcja.com 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.”

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 oddano 99.155.802 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 1.668.546 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

1. Na podstawie art. 435 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia, w szczególności zmian wprowadzonych Uchwałą nr 17 z dnia 22 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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 oddano 99.155.802 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwa) ważne głosy, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 1.668.546 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Trakcja Polska S.A. w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki do znowelizowanych
przepisów Kodeksu spółek handlowych**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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 oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie **stwierdza wygaśnięcie** mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 100.649.348 (sto milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jorge Miarnau Montserrat, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Jorge Miarnau Montserrat**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 85.467.455 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 15.356.893 (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Miquel Llevat Vallespinosa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Miquel Llevat Vallespinosa**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 85.467.455 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu

uchwały oraz oddano 15.356.893 (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Rodrigo Pomar López, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Rodrigo Pomar López**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 19.758.838 (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 12,34 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 4.401.945 (cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 15.356.893 (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta nie została powzięta.

**„Uchwała Nr 23A/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Rodrigo Pomar López, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Rodrigo Pomar López**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 85.343.565 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, oddano 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 15.305.783 (piętnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

Informacja o sprzeciwie:

Pan Paweł Kalata, reprezentujący Akcjonariusza - spółkę pod firmą „NIVA-INWEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w imieniu własnym i jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Pani Ewy Kośmider, z którą posiada wspólnie akcje Spółki, oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza **sprzeciw** do tej Uchwały Nr 23A

**„Uchwała Nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szyszko, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Tomasza Szyszko**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 85.642.455 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 15.181.893 (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 25/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Macieja Ziótek, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Pawła Macieja Ziótek**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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 oddano 85.467.455 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 15.356.893 (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy wstrzymujące się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 26/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia przyznać wynagrodzenie** członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:

Panu **Tomaszowi Szyszko** wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;

Panu **Pawłowi Maciejowi Ziółek** wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2010 roku. Wynagrodzenia wypłacane będą z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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 oddano 83.773.941 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały oraz oddano 17.050.407 (siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedem) głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.