

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.**

**Ad 1 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 [ ].

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”*

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Ad 3 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku;
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku;

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Ad 4 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku*

*i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione przestrzeganiem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.*

**Ad 5 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku  
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, na które składają się:*

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **32 039 476,84 zł** (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **31.977 tys. złotych** (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.109.175 tys. złotych** (jeden miliard sto dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.798 tys. złotych** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **6.287 tys. złotych** (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

## Ad 6 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **32.043 tys. złotych** (trzydzieści dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **12.626 tys. złotych** (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.442.280 tys. złotych** (jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **34.188 tys. złotych** (trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **13.933 tys. złotych** (trzyście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia*

*Uzasadnienie: możliwość powzięcia niniejszej uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Ad 7 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie **32 039 476,84 zł** (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 5 139 954,80 złotych na wypłatę dywidendy,
2. w kwocie 26 899 522,04 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 25 września 2018 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r.

§4

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

*Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje powyższą uchwałę na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała przedstawia propozycję Zarządu co do podziału zysku za 2017 r.*

**Ad 8 porządku obrad:**

*Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć poniższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w 2017 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 a następnie Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Pawłowi Nogalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Markowi Kacprzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Maciejowi Sobczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Aldas Rusevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**Ad 9 porządku obrad:**

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć poniższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Dominikowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbójowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Rozdeicz-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Łukaszowi Rozdeicz-Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i uchwalić jego nowy, jednolity tekst.

§2

Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



§3

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

*Uzasadnienie: treść § 3.4 Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostosowywana do wymagań przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności do treści art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Propozycja zapisu § 3.4 eliminuje konieczność aktualizowania regulaminu w przypadku każdorazowej zmiany przepisów powszechnie obowiązujących. Zmiana jest dokonywana na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki.*

**Ad 11 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*] roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następującą kwotę wynagrodzenia dla pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej:  
3000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 (lub różnica pomiędzy tym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej) płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji.

3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*

*Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.*