

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**Ad 1 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 3 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 1**

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
- 3) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu;
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Ad 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu.*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1) w zw. z art. 310 § 2, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 41.119.638,40 zł (czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) o kwotę nie mniejszą niż 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) i nie większą niż [●] zł ([●]), tj. do kwoty nie niższej niż 41.119.640,00 zł (czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i nie wyższej niż [●] zł ([●]);
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii B**”), oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii C**”), przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały. Akcje Serii B oraz Akcje Serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia;
- 3) Zarząd Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, jest upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nie będzie niższa niż [●] PLN. Cena emisyjna będzie jednakowa dla Akcji Serii B oraz Akcji Serii C.
- 4) Akcje Serii B oraz Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, w następujący sposób:
  - a) począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nastąpi nie później niż w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 jeżeli uchwała ta będzie przewidywać wypłatę dywidendy; albo
  - b) począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2019, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. - jeżeli zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję Akcji Serii B oraz Akcje Serii C nastąpi po dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 jednak nie później niż w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 jeżeli uchwała ta będzie przewidywać wypłatę dywidendy;

- 5) Akcje Serii B oraz Akcje Serii C pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B oraz Akcji Serii C;
- 6) emisja Akcji Serii B oraz Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, będzie skierowana do nie więcej niż 149 potencjalnych, oznaczonych inwestorów i nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”);
- 7) ustala się, że objęcie Akcji Serii B oraz Akcji Serii C nastąpi w ramach oferty prywatnej zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) Zarząd proporcjonalnie zaoferuje Akcje Serii B lub Akcje Serii C akcjonariuszom Spółki, którzy będą posiadać akcje Spółki w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, i którzy zarejestrowali te akcje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. lub którzy przedstawią dokument potwierdzający, że dany akcjonariusz był akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i którzy wezmą udział w procesie budowy księgi popytu na Akcje Serii B oraz Akcje Serii C i zadeklarują zamiar objęcia Akcji Serii B lub Akcji Serii C po cenie nie niższej niż ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki („**Uprawnieni Akcjonariusze**”), przy czym Zarząd Spółki będzie zobowiązany do umożliwienia każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu na Akcje Serii B oraz Akcje Serii C. Zarząd zaoferuje Akcje Serii B lub Akcje Serii C Uprawnionym Akcjonariuszom w liczbie proporcjonalnej do posiadanego przez danego Uprawnionego Akcjonariusza udziału w kapitale zakładowym Spółki. Oferty objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, z którymi Zarząd zwróci się do Uprawnionych Akcjonariuszy, wskazywać będą cenę za Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, ustaloną zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
  - b) równocześnie Zarząd zaoferuje Akcje Serii B lub Akcje Serii C inwestorowi strategicznemu, według kryteriów ustalonych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą („**Uprawniony Inwestor**”);
  - c) w przypadku, jeżeli w wyniku wstępnej alokacji Akcji Serii B oraz Akcji Serii C Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z lit. a) powyżej oraz Uprawnionemu Inwestorowi zgodnie z lit. b) powyżej pozostaną Akcje Serii B lub Akcje Serii C nieobjęte przez Uprawnionych Akcjonariuszy lub Uprawnionego Inwestora, Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania nieobjętych Akcji Serii B lub Akcji Serii C innym inwestorom, którzy zostaną wybrani przez Zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
- 8) umowy objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C powinny zostać zawarte w terminie do dnia [●] 2019 roku;
- 9) prawa do Akcji Serii B, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), przy czym:

- a) Akcje Serii B w maksymalnej liczbie, która może zostać wyemitowana przez Spółkę, stanowią mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym akcji Spółki, są z nimi tożsame i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, wobec czego, na mocy art. 1 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie**”), dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu;
- b) liczba praw do Akcji Serii B będzie tożsama z liczbą Akcji Serii B wskazaną w lit. a) powyżej, których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wymaga sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia i prawa do Akcji Serii B (PDA) będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu, jeżeli zostaną spełnione określone przez GPW kryteria oraz warunki dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii B do obrotu;
- c) Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW po uprzedniej zamianie Akcji Serii C na akcje na okaziciela, oraz, w przypadku gdy będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim zatwierdzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu, który zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż 4 miesiące po podjęciu niniejszej uchwały;
- 10) Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, z zastrzeżeniem pkt 9) lit. c) powyżej, będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, tj. Akcji Serii B oraz Akcji Serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinie Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz Akcji Serii C oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz Akcji Serii C przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia, subskrypcji i przydziału Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, harmonogramu oferty oraz do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;
2. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;

3. przygotowania listy Uprawnionych Akcjonariuszy, Uprawnionego Inwestora oraz innych inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, wskazującą liczbę Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, które zostaną przydzielone każdemu inwestorowi, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej;
4. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, przy czym tak określona suma nie może być niższa od minimalnej sumy podwyższenia ani wyższa od maksymalnej sumy podwyższenia wskazanej w §1 pkt 1) niniejszej Uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;
5. złożenia ofert objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;
6. ustalenia treści umów objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, oraz zawarcia umów o objęciu Akcji Serii B oraz Akcji Serii C;
7. złożenia na podstawie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego;
8. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii B oraz Akcji Serii C oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
9. dokonania zamiany Akcji Serii C na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza Spółki;
10. złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z § 1 pkt 9 lit. c) powyżej;
11. zawieszenia oferty lub wycofania ofert objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki; oraz
12. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii B, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KNF oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”), a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:
  - a) Zatwierdzeniem przez KNF prospektu, przygotowanego w celu dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;
  - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do Akcji Serii B, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;

- c) dematerializacją praw do Akcji Serii B, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, których przedmiotem będzie rejestracja praw do Akcji Serii B, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych KDPW.

## § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B oraz Akcji Serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę artykułu 21 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 41.119.640,00 zł (czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i nie więcej niż [●] zł ([●]) i dzieli się na:*
  - a. *51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
  - b. *nie więcej niż 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
  - c. *nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych imiennych serii C.*
2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,80 gr (osiemdziesiąt groszy).*

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Ad 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja PRKil S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** *zmiany Statutu Spółki.*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz mając na uwadze treść Uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

1. dodaje się nowy Artykuł 11B Statutu, w następującym brzmieniu:

*„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w art. 13.4 pkt 2), 13.7, 16.3, 16.7, 18.2 pkt 2) oraz 18.9 Statutu wymagają dla swej ważności zgody Inwestora Strategicznego.”*

2. zmienia się Artykuł 13.4 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„4. Niniejszym:*

*1) COMSA jest uprawniona do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej przez pisemne oświadczenie złożone Spółce;*

*2) Inwestor Strategiczny jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej przez pisemne oświadczenia złożone Spółce.*

*W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest wyższa lub niższa niż siedem na skutek zmian art. 13.1 lub odpowiednich przepisów prawa, COMSA będzie uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie równej 50% wszystkich członków Rady Nadzorczej (zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej) i dodatkowo jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo COMSA, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa z dniem 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem art. 29.4 Statutu.”*

3. zmienia się zdanie pierwsze Artykułu 13.5 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, następującym brzmieniem:

*„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, lub inne kryteria niezależności, które je zastępują.”*

4. zmienia się Artykuł 13.6 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, następującym brzmieniem:

*„Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzi, niezależnie od przyczyn takiego stanu, dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał.”*

5. zmienia się Artykuł 13.7 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, następującym brzmieniem:



*„W przypadku gdy COMSA lub Inwestor Strategiczny nie powoła członka (członków) Rady Nadzorczej w ciągu dwudziestu jeden dni od daty wygaśnięcia mandatu członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez COMSA lub Inwestora Strategicznego odpowiednio, taki członek (członkowie) Rady Nadzorczej powinien być powołany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie do czasu, kiedy COMSA lub Inwestor Strategiczny wykona swoje uprawnienie wynikające z art. 13.4 powyżej. W przypadku wykonania przez COMSA lub Inwestora Strategicznego uprawnienia wynikającego z art. 13.4 powyżej, mandat członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią niniejszego postanowienia automatycznie wygasa, bez wpływu na kadencję Rady Nadzorczej.”*

6. zmienia się Artykuł 16.2 pkt 1) Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem art. 18.2 pkt 2).”*

7. zmienia się Artykuł 16.2 pkt 33) Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„decydowanie, które spółki uznawane są za dodatkowe Kluczowe Spółki Zależne, zgodnie z definicją zawartą w art. 29.2.”*

8. zmienia się Artykuł 16.3 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw, o których mowa w art. 16.2 pkt 2) (jeśli zmiany obowiązujących warunków zatrudnienia są istotne), 7), 9), 10), 11), 13), 14) (z wyjątkiem pożyczek zaciąganych w celu refinansowania zobowiązań z obligacji wyemitowanych przez Spółkę), 15), 16), 18), 20), 21), 22), 26), 27), 28), 29), 30), 31) oraz 32) powyżej wymagają dla swojej ważności zgody co najmniej sześciu członków Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora Strategicznego.”*

9. zmienia się Artykuł 16.7 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„Postanowienia art. 16.3 stosuje się odpowiednio do uchwał Rady Nadzorczej dotyczących zatwierdzenia Kluczowych Działań (z wyjątkiem czynności wymienionych w art. 11.1 pkt 7) i połączenia spółek należących do grupy Spółki). Takie uchwały Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności zgody co najmniej sześciu członków Rady Nadzorczej w tym członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora Strategicznego.”*

10. zmienia się Artykuł 18.2 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób, z zastrzeżeniem art. 18.6 oraz 18.7 poniżej:*

*1) do dziewięciu członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza;*

*2) jeden członek Zarządu odpowiedzialny za audyt wewnętrzny jest powoływany i odwoływany przez Inwestora Strategicznego w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, z zastrzeżeniem art. 18.9.”*

11. dodaje się nowy Artykuł 18.9 Statutu, w następującym brzmieniu:

*„Przed powołaniem członka Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 18.2 pkt 2) Statutu, Inwestor Strategiczny przedstawi Prezesowi Zarządu na piśmie trzech kandydatów, wraz z ich danymi osobowymi i biogramami opisującymi doświadczenie zawodowe, który w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przedstawienia rekomenduje do powołania jednego spośród kandydatów wskazanych przez Inwestora Strategicznego. Kandydat, który otrzymał rekomendację Prezesa Zarządu, zostanie powołany przez Inwestora Strategicznego na członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny. W przypadku nie przekazania rekomendacji przez Prezesa Zarządu Inwestorowi Strategicznemu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Inwestor Strategiczny będzie uprawniony do powołania na członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny jednego kandydata z trzech przedstawionych Prezesowi Zarządu.*

12. zmienia się Artykuł 29.1 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„Użyty w niniejszym statucie termin „COMSA” ma następujące znaczenie – COMSA S.A., spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Barcelonie i wpisana do Rejestru Handlowego Barcelony pod numerem B-78158 i (lub) każdy z jej następców prawnych.”*

13. zmienia się Artykuł 29.1 Statutu poprzez dodanie następującego zdania:

*„Dla celów niniejszego Statutu termin „**Podmiot Powiązany lub Podmioty Powiązane**” oznacza podmiot lub podmioty, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4) i 5) Kodeksu spółek handlowych.”*

14. zmienia się Artykuł 29.2 Statutu poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, nowym następującym brzmieniem:

*„Użyty w niniejszym Statucie termin „**Kluczowa Spółka Zależna**” ma następujące znaczenie – spółka bezpośrednio lub pośrednio zależna lub powiązana ze Spółką, której wartość księgową wszystkich aktywów wynosi co najmniej 5.000.000 złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych oraz inne Spółki wybrane przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 16.2 pkt 33.”*

15. dodaje się Artykuł 29.3 Statutu w następującym brzmieniu:

*„Użyty w niniejszym Statucie termin „**Inwestor Strategiczny**” ma następujące znaczenie – [●].”*

16. dodaje się Artykuł 29.4 Statutu w następującym brzmieniu:

*„Postanowienia art. 11, 13.4 pkt 1), 13.7, 13.9, 15.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16a, 18.6 oraz 18.7 pozostają w mocy do:*

*a) czasu, w którym (i) COMSA pozostaje akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) COMSA EMTECORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L., spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego i wpisana do Rejestru Handlowego Barcelony pod numerem B-58982, będzie kontrolować COMSA lub jej następców prawnych (to jest: posiadać co najmniej 51% całego kapitału zakładowego COMSA lub co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu COMSA);*

*lub*

*b) dnia 1 stycznia 2022 r.;*

*lub*

*c) czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały uchylającej, zmieniającej lub naruszającej art. 11B, 13.4 pkt 2), 13.7, 16.3, 16.7, 18.2 pkt 2) oraz 18.9 Statutu, o ile COMSA głosowała za taką uchwałą, a Inwestor Strategiczny głosował przeciwko takiej uchwale,*

*w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej.*

*W przypadku gdy jeden z warunków wymienionych w pkt a) powyżej przestanie być spełniany lub z upływem terminu wskazanego w pkt b) powyżej, lub jeżeli spełniony jest warunek określony w pkt c) powyżej, uprawnienia przyznane przez postanowienia art. 11, 13.4 pkt 1), 13.7, 13.9, 15.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16a, 18.6 oraz 18.7 wygasają na stałe.”*

17. dodaje się Artykuł 29.5 Statutu w następującym brzmieniu:

*„Uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz Inwestora Strategicznego w przepisach art. 11B, 13.4 pkt 2), 13.7, 16.3, 16.7, 18.2 pkt 2), oraz 18.9 przysługują Inwestorowi Strategicznemu tak długo jak:*

*a) Inwestor Strategiczny pozostaje akcjonariuszem Spółki i posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz*

*b) uprawnienia wskazane w art. 29.4 powyżej, przysługują COMSA, z zastrzeżeniem ich wygaśnięcia zgodnie z art. 29.4 pkt c) Statutu.*

*W przypadku gdy jeden z warunków wymienionych w pkt a) lub b) powyżej przestanie być spełniany, uprawnienia osobiste zastrzeżone dla Inwestora Strategicznego (ale nie całe postanowienia) w art. 13.4 pkt 2), 13.7, 16.3, 16.7, 18.2 pkt 2) i 18.9 wygasają na stałe.”*

18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Uchwale nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz z dniem dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.