

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

**Ad 1 porządku obrad:**

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

**Ad 3 porządku obrad:**

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**Ad 4 porządku obrad:**

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

**Ad 5 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*] 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);
3. 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);
4. 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);

5. 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
6. 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.”

**Ad 6 porządku obrad:**

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

1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. 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);
5. 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
6. 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”

**Ad 7 porządku obrad:**

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

**Ad 8 porządku obrad:**

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

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

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

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

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

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

**Ad 9 porządku obrad:**

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

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

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

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

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

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

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