



Warszawa, 30 maja 2016r.

Zarząd

Trakcja PRKiI

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale–Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (odpis z KRS w załączeniu), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Świadectwo Depozytowe w załączeniu) na podstawie art. 401 § 4 ksh zgłasza projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja PRKiI S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r w Warszawie, w sali Chicago w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, na godzinę 9:00.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Radkowska-Świątoń

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie **35 161 377,61 zł** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 34 951 692,64 złotych na wypłatę dywidendy, tj. 0,68 zł na jedną akcję.
2. w kwocie 209 684,97 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie:

Wypłacenie przez Spółkę wyższej dywidendy od zarekomendowanej przez Zarząd jest uzasadnione bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2015 rok, niskim poziomem zadłużenia oraz dobrą sytuacją bilansową Spółki.