

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 25/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Iwo Marka Klijewicza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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;
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **277 981 tys. złotych** (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **277 981 tys. złotych** (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 100 664 tys. złotych** (jeden miliard sto milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 917 tys. złotych** (jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **78 994 tys. złotych** (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **311 078 tys. złotych** (trzysta jednaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **308 954 tys. złotych** (trzysta osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 392 419 tys. złotych** (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dwa milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **29 131 tys. złotych** (dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **110 031 tys. złotych** (sto dziesięć milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki**, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie **277 981 564,14 złotych** (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 14/100 złote) zostanie w całości pokryta z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki**, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Marcinowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Pawłowi Nogalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 21.07.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Aldas Rusevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 3.06.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Adamowi Stolarzowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 11.03.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jakubowi Lechowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.03.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Piotrowi Mecheckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.03.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jackowi Gdańskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 11.03.2022 r. do 26.09.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szumiszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Szumiszowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Pazurze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jerzemu Pazurze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 28.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozarze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Andrzejowi Kozarze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 28.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851

- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Bartłomiejowi Cyganowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 22.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Dominikowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Julio Alvarez Lopez** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Klaudii Budzisz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2022 r. do 13.10.2022 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.10.2022 r. do 22.12.2022 r. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Komarackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Magdalenie Komarackiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 1.01.2022 r. do 12.10.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Karolinie Łukaszewicz** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Robertowi Kalecie** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851

- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Emilii Szkudlarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Emilii Szkudlarz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Smółce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Łukaszowi Smółce** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, tj. za okres od 13.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
za 2022 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 851** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**