

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 46/2022**

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 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 Pawła Cyganik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 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;
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku;
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 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 i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku  
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **3 854 534,70 złotych** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 70/100 złote);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **3.855 tys. złotych** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.053.863 tys. złotych** (jeden miliard pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.925 tys. złotych** (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **4.089 tys. złotych** (cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano **48 277 022 ważnych głosów**, z tej samej liczby akcji, co stanowi **55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki**, przy czym:

- za: **48 277 022**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**„Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **11.583 tys. złotych** (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **16.028 tys. złotych** (szesnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.378.562 tys. złotych** (jeden miliard trzysta siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.960 tys. złotych** (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **17.016 tys. złotych** (siedemnaście milionów szesnaście tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2021**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie **3 854 534,70 złotych** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 70/100 złote) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Marcinowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Adamowi Stolarzowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków Członka  
Zarządu Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Robertowi Sobków** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbójowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pani Klaudii Budzisz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Komarackiej absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pani Magdalenie Komarackiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Panu Julio Alvarez Lopez absolutorium z wykonania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Julio Alvarez Lopez** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 277 022
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0.

**„Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Klaudię Budzisz na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Tenerowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Julio Alvarez Lopez na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dominika Radziwiłła na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

## **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Magdalenę Komaracka na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 276 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej**

### **§1**

Działając na podstawie 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 2021 r.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 48 277 022 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 44 516 793
- przeciw: 229
- wstrzymujące się: 3 760 000