

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 48/2023

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 28 grudnia 2023 roku momentu zarządzenia przerwy w obradach

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Cyganika.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje;

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu;
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Trakcja S.A.;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.;
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Karkuli absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu spółki BTW sp. z o.o. w 2019 i 2020 roku;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz § 7 ust. 5 Statutu, postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje:

- (a) § 1 ust. 1 lit. h) przyjmuje następujące brzmienie:

„Wykup Obligacji Serii F nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych po wypłacie środków z tytułu umowy leasingu zwrotnego nieruchomości Spółki położonej w Bierkowicach (woj. dolnośląskie) dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 („**Nieruchomość**”), ale w każdym przypadku nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Spółka może w Warunkach Emisji przewidzieć możliwość

wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji Serii F i sposób ich wyliczenia;”

(b) § 1 ust. 1 lit. i) przyjmuje następujące brzmienie:

„Wykup Obligacji Serii G nastąpi nie wcześniej niż przed całkowitą spłatą:

- i. wszystkich Kredytów, wszelkich roszczeń regresowych wynikających z płatności dokonanej z tytułu Gwarancji oraz wszelkich innych zobowiązań pieniężnych Podmiotów Zobowiązanych z tytułu Dokumentów Finansowania, wygaśnięciem Zobowiązań Kredytowych a także przed wygaśnięciem wszystkich Gwarancji (zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Wspólnych Warunków z 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką, jej spółkami zależnymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., z późn. zm.); oraz
- ii. wszelkich roszczeń regresowych wynikających z płatności dokonanej z tytułu Gwarancji oraz wszelkich innych zobowiązań pieniężnych Podmiotów Zobowiązanych z tytułu Dokumentów Finansowania oraz wygaśnięciem Ekspozycji oraz przed wygaśnięciem wszystkich Gwarancji (zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Wspólnych Warunków z 27 września 2019 r. pomiędzy Spółką, jej spółkami zależnymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z późn. zm.);

ale w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r. Jeśli do 31 lipca 2024 r. nie nastąpi całkowita spłata wierzytelności opisanych w podpunktach (i) lub (ii) powyżej, wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji Serii G powinny zostać zaliczone na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji emitowanych przez Spółkę lub inny instrument dłużny, których termin wykupu powinien przypadać po całkowitej spłacie wierzytelności opisanych w podpunktach (i) lub (ii) powyżej. Spółka może w Warunkach Emisji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji Serii G i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii G oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji Serii G i sposób ich wyliczenia;”

(c) § 2 ust. 2 lit. c) przyjmuje następujące brzmienie:

„prawo do zamiany Obligacji na Akcje Serii D może zostać zrealizowane przez obligatariusza, w sposób określony w Ustawie o Obligacjach oraz Kodeksie spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii D do dnia wykupu Obligacji, na warunkach i w terminach określonych w Warunkach Emisji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji Obligacji oraz nie później niż do dnia ich wykupu. Zamiana następować będzie nie częściej niż raz na kwartał w terminach wskazanych w Warunkach Emisji oraz w przypadku Obligacji Serii G – zamiana tych obligacji na akcje Serii D będzie mogła zostać dokonana w dowolnym czasie przed terminem ich wykupu, z uwzględnieniem regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”). Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o

zamianie Obligacji na Akcje Serii D wygasa roszczenie obligatariusza o wypłatę świadczenia pieniężnego z Obligacji podlegających zamianie i powstaje roszczenie obligatariusza o wydanie lub zapisanie na rachunku papierów wartościowych Akcji Serii D;”

2. W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 333 870 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 201 019
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu umożliwienia realizacji praw do objęcia akcji serii D Spółki („Akcje Serii D”) wynikających z obligacji serii F oraz obligacji serii G, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 roku („**Obligacje**”), zgodnie z art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu:

(a) § 1 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie:

„Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane przez obligatariusza w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji Obligacji i nie później niż do 30 czerwca 2024 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 lipca 2024 r. w przypadku obligacji serii G.”

(b) § 5 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę artykułu § 6 ust. 2 Statutu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„a) Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 PLN (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt) groszy każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony, odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 lipca 2024 r. w przypadku obligacji serii G.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w § 1 powyżej.
3. W pozostałym zakresie uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, pozostaje bez zmian.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 333 870 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 333 870
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Trakcja S.A

§ 1

Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **zmienia Regulamin Rady Nadzorczej** w ten sposób, że uchyla całe dotychczasowe brzmienie **Regulaminu Rady Nadzorczej** i zastępuje go następującym:

„REGULMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI TRAKCJA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Trakcja”), zwana dalej „Radą”, działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz:

- 1) Statutu Trakcja S.A., zwanego dalej „Statutem”;
- 2) niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”;
- 3) uchwał Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja S.A.,
- 4) uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie przyjętym przez organy Spółki.

§ 2.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

II. ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY

§ 3.

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostali członkowie. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących z uwzględnieniem postanowień Statutu.
4. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

§ 4.

1. Rada wykonuje czynności nadzorcze kolegialnie.
2. Rada może uchwałą delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności kontrolnych.
3. Rada może ustanawiać doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej, składające się z członków Rady, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitety Rady Nadzorczej).
4. Rada powołuje Komitet Audytu, którego skład jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (lub przepisów ją zastępujących).
5. Rada powołuje Komitet Wynagrodzeń zgodnie z Polityką wynagrodzeń dla członków Zarząd oraz Rady Nadzorczej Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6. Rada w formie uchwały przyjmuje regulaminy komitetów, o których mowa ust. 3-5 powyżej.
7. Członek Rady delegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych oraz Komitetu Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
8. Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
9. Rada może korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów. Koszty z tego tytułu ponosi Spółka. Rada może w szczególności podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego Doradcę Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie.
10. Do kompetencji Rady należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 5.

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego współmałżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Rady powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności

wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady nie może ujawnić tajemnic Spółki, w szczególności co do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania ich w poufności, także po wygaśnięciu mandatu.

III. SKŁAD RADY, KADENCJA, MANDAT

§ 6.

1. Rada składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w Statucie, z zastrzeżeniem §17 ust. 3 Statutu.

§ 7.

1. Kadencja Rady jest wspólna i trwa trzy pełne lata obrotowe.
2. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
4. Członek Rady może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Członek Rady składa rezygnację na piśmie Spółce. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

IV. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD, GŁOSOWANIE POZA POSIEDZENIEM

§ 8.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenie zwołuje upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie zwołuje drugi Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności drugiego Wiceprzewodniczącego najstarszy wiekiem członek Rady.
3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Rada może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli uzna ich obecność za korzystną dla Spółki. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca dane posiedzenie lub przewodnicząca temu posiedzeniu.

§ 9.

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu, porządku obrad Rady oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno być przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru na adresy wskazane przez członków Rady Przewodniczącemu Rady oraz do wszystkich członków Zarządu, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Materiały na posiedzenie Rady, mogące stanowić podstawę podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad, powinny być przekazane członkom Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia w sposób, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.

§ 10.

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady:
 - 1) kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad;
 - 2) udziela głosu;
 - 3) przyjmuje wnioski;
 - 4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał;
 - 5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał;
 - 6) czuwa nad przebiegiem głosowania;
 - 7) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy drugi Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności drugiego Wiceprzewodniczącego najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały wnoszone pod obrady Rady powinny być podpisane przez osoby wnoszące te materiały pod obrady Rady.
3. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem § 16.

4. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady. Zwykła większość oznacza więcej głosów oddanych „za” niż głosów oddanych „przeciw”, głosy „wstrzymujące” nie są wliczane do wyniku. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Członka Rady oddającego swój głos na piśmie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Uchwały są podpisywane na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Przewodniczący Rady lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu może podjąć decyzję dotyczącą niepodpisywania uchwał na posiedzeniu, w szczególności wówczas, gdy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwały powinny być podpisane w możliwie najbliższym terminie.

§ 13.

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, chyba że Rada zadecyduje inaczej.
3. Tajne głosowanie może być także zarządzane na żądanie członka Rady, chyba że Rada zadecyduje inaczej.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia;
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu;
 - 3) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 4) stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał;
 - 5) porządek obrad;
 - 6) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu;
 - 7) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał;
 - 8) wynik głosowania;
 - 9) stwierdzenie podjęcia uchwały;
 - 10) zgłoszone do protokołu zdania odrębne członków Rady wraz z ich ewentualnym umotywowaniem;
 - 11) spis załączników;
 - 12) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
3. Załącznikami do protokołu są:

- 1) zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia;
 - 2) poddane pod głosowanie uchwały;
 - 3) plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały, o których mowa w § 12 ust. 2.
4. Załączniki mogą być dołączone do protokołu na nośniku elektronicznym.
 5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników sporządzonych w formie pisemnej.
 6. Protokół z posiedzenia Rady jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach Rada może postanowić o przyjęciu protokołu w terminie późniejszym.
 7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, przyjmują do wiadomości protokół, składając na nim swój podpis z adnotacją „zapoznałem/am się z treścią protokołu”. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, na którym jest przyjmowany protokół podpisują protokół w możliwie najbliższym terminie.
 8. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy zawierające treść podjętych uchwał. Wypisy podpisuje Przewodniczący Rady lub inny członek Rady prowadzący posiedzenie.

§ 15.

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady.
2. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady i Spółce najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia.
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą podejmować uchwały, o ile zostali powiadomieni o ich treści w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w sposób ustny. Ustne powiadomienie o treści projektu uchwały jest dopuszczalne w przypadku podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 4.
4. Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy liczeniu kworum.

§ 16.

1. Uchwały mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja).
2. O przeprowadzeniu głosowania poza posiedzeniem decyduje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady.
3. W sytuacji niemożności podjęcia decyzji o przeprowadzeniu głosowania poza posiedzeniem przez Przewodniczącego Rady, o przeprowadzeniu głosowania decyduje Wiceprzewodniczący Rady lub inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady członek Rady.

4. Zawiadomienie o głosowaniu określające: przedmiot uchwały, tryb głosowania (w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również rodzaj dozwolonych środków komunikacji), termin na oddanie głosu oraz - w przypadku głosowania w trybie pisemnym, przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonu - osobę, której należy przekazać oddany głos, z załączonym do niego projektem uchwały oraz materiałami powinno być przesłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru na adresy wskazane przez członków Rady Przewodniczącemu Rady oraz Spółce.
5. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady oddają głosy przesyłając osobie wskazanej w zawiadomieniu podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.
6. W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, członkowie Rady oddają głosy przesyłając osobie wskazanej w zawiadomieniu na określony w zawiadomieniu adres e-mail zeskanowany podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu albo wiadomość e-mail wskazującą przedmiot uchwały oraz rodzaj oddanego głosu.
7. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, tele- lub videokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując osobie wskazanej w zawiadomieniu ustnie oświadczenie co do rodzaju oddanego głosu.
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonu, zdania odrębne członków Rady powinny być przesłane w formie pisemnej lub przy użyciu wiadomości e-mail. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy użyciu poczty elektronicznej zdania odrębne powinny być przesłane razem z głosem. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu zdania odrębne powinny być przesłane w dniu oddania głosu.
9. Uchwały podjęte poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub pracownik komórki właściwej ds. obsługi organów Spółki na podstawie zebranych oświadczeń spisuje protokół z głosowania poza posiedzeniem, który powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer protokołu, datę i miejsce sporządzenia;
 - 2) tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków;
 - 3) stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia głosowania;
 - 4) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu;
 - 5) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał;
 - 6) wynik głosowania;
 - 7) stwierdzenie podjęcia uchwały;
 - 8) zdania odrębne członków Rady lub wzmiankę o zdaniach odrębnych załączonych do protokołu wraz z ich ewentualnym umotywowaniem;
 - 9) spis załączników;

- 10) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
2. Załącznikami do protokołu są:
- 1) zawiadomienie o głosowaniu poza posiedzeniem;
 - 2) głosy pisemne lub głosy oddane przy użyciu poczty elektronicznej;
 - 3) zdania odrębne członków Rady, o których mowa w § 16 ust. 8;
 - 4) plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały, o których mowa w § 12 ust. 2.
3. Załączniki mogą być dołączone do protokołu na nośniku elektronicznym.
4. Uchwałę podejmowaną poza posiedzeniem uważa się za podjętą w chwili oddania głosu przez ostatniego z członków Rady lub w dniu upływu terminu na oddanie głosów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Sporządzenie protokołu odbywa się w dniu oddania głosów przez ostatniego z członków Rady lub w dniu upływu terminu na oddanie głosów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady, sporządzenie protokołu może odbyć się w terminie późniejszym.
6. Sporządzający protokół z głosowania poza posiedzeniem podpisuje protokół w dniu jego sporządzenia, a członkowie Rady najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady.
7. Sporządzający protokół parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników sporządzonych w formie pisemnej.

§ 18.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 16 traktowane jest jako wyjątkowe i służące procedowaniu spraw pilnych, w szczególności dotyczących zaciągnięcia zobowiązań, w przypadku których brak niezwłocznego podjęcia uchwał może spowodować negatywne skutki dla działalności Spółki.

§ 19.

Treść podjętych uchwał Rada niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia przekazuje Zarządowi.

§ 20.

1. Rada prowadzi rejestr podjętych przez siebie uchwał.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał Rady i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.
3. Protokoły i uchwały są przechowywane w komórce właściwej ds. obsługi organów Spółki w sposób zapewniający dostęp do nich Radzie oraz Zarządowi.

V. KOMPETENCJE RADY

§ 21.

Do kompetencji Rady należą sprawy wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, a w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, a także zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach; z

zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu;

- 2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego;
- 3) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno, co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym;
- 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
- 5) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- 6) ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w ubiegłym roku obrotowym oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym;
- 7) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przewyższającej kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych z wyłączeniem zaciągania zobowiązań wynikających z umów zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej składników przekracza kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok, – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok, – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- 10) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości,

użytkowania wieczystego lub udziału w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości wyższej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 11) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 13) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
- 14) zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki;
- 15) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;
- 16) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu;
- 17) opiniowanie strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 18) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 19) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę:
 - a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w literacji a),
 - c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - d) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - e) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 21) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz

pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. W przypadku spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 22.

1. Rada reprezentuje Spółkę w stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia w imieniu Spółki z członkiem Zarządu na czas pełnienia funkcji umowy o świadczenie usług zarządzania, uwzględniając wysokość wynagrodzenia i zasady określone w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. Koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdów na posiedzenie Rady, wykonywania samodzielnego nadzoru, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Spółka.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członka Rady delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu stanowi kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu stałemu (części stałej), ustalonemu w umowie o zarządzanie, zawartej między Spółką a Prezesem Zarządu. W przypadku delegowania członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu za okres pełnienia funkcji członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady.
4. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
5. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 24.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada zobowiązana jest do niezwłocznego uchwalania zmian Regulaminu wynikających ze zmiany Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 333 870 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 333 870
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja S.A

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia** w ten sposób, że uchyla całe dotychczasowe brzmienie **Regulaminu Walnego Zgromadzenia** i zastępuje go następującym:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TRAKCJA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Trakcja”) określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym: prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz sporządzania protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („Walne Zgromadzenie”) działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz:
 - 1) Statutu Trakcja S.A. (zwanego dalej „Statutem”);
 - 2) niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”),
 - 3) przy uwzględnieniu zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w zakresie stosowanym przez Spółkę.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

II. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty

zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie dokonał tej czynności w przypadkach i terminach, o których mowa w ust. 2 lub ust. 4.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki pod adresem www.grupatrakcja.com oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno spełniać wymogi określone w art. 402² KSH i powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
5. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

§ 4.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem przypadków określonych w KSH lub Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu o jego zwołaniu albo w trybie określonym w § 17 ust. 2 Regulaminu.

III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 5.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji

- uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident. Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, przy zachowaniu przepisów, powinni udzielać akcjonariuszom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 4. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w KSH.
 5. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach lub ich części także inne osoby (w szczególności biegłych rewidentów, doradców prawnych i finansowych lub pracowników Spółki oraz przedstawicieli mediów), o ile ich udział uzna za uzasadniony.
 6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 7. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 8. Uczestnictwo pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2, w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu mocodawcy w sposób należyty. Pełnomocnik powinien posługiwać się pełnomocnictwem spełniającym warunki określone w art. 412¹ KSH.
Sporządzone na piśmie pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, powinno zostać doręczone do Spółki w oryginale lub poświadczonym przez notariusza odpisie najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com co najmniej na 1 dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez przesłanie informacji na adres: walne@grupatrakcja.com.
 9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem następujących danych:
 - a) w przypadku osób fizycznych: imienia (imion), nazwiska, serii i numeru dowodu tożsamości lub numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 - b) w przypadku innych podmiotów: nazwy (firmy), numeru wpisu do właściwego rejestru, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych do pełnomocnictwa powinien być dołączony, zeskanowany do pliku w formacie PDF, odpis z

właściwego rejestru, nie starszy niż 3 miesięczny.

10. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym będą wykonywane te prawa.
11. Komunikacja elektroniczna pomiędzy akcjonariuszami a Spółką odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: walne@grupatrakcja.com.
12. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.

IV. PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 7.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki, albo akcjonariusz dysponujący więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający Walne Zgromadzenie.
2. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata.
3. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza dodatkowe głosowanie.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i czy osoby występujące w charakterze pełnomocników akcjonariuszy są w pełni umocowane do reprezentowania akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności podlega aktualizacji lub uzupełnieniu.

§ 10.

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, liczbę reprezentowanych akcji i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz informuje zebranych o porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu/zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bez zgody Walnego Zgromadzenia nie może usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie po uprzednim wyrażeniu zgody przez akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia;
 - 2) czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad;
 - 3) udzielanie głosu;
 - 4) przyjmowanie wniosków;
 - 5) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 6) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie;
 - 7) ogłaszanie wyników głosowań;
 - 8) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
 - 9) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół;
 - 10) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.

§ 12.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych ze sprawami organizacyjnymi dotyczącymi obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 13.

1. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i

posiadanych pełnomocnictw.

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Sprawy objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wskazani przez niego członkowie organów Spółki.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję i udziela głosu obecnym w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy mają prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
4. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień KSH.

§ 15.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany.
3. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, chyba że wnosi o to sam akcjonariusz.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach inne niż określone w ust. 1. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu po przerwie uprawnione są tylko te osoby, które były uprawnione do uczestnictwa w obradach przed ich przerwaniem. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po przerwie sporządza się kolejną listę obecności, która powinna zostać załączona do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku nieobecności dotychczasowego Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie otwiera się w sposób określony w § 7 Regulaminu, po czym wybierany jest nowy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w sposób określony w § 8 Regulaminu.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczane w porządku obrad.

§ 18.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy lub jego przedstawiciela, a także w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Postanowienia, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu lub KSH nie stanowią inaczej.
4. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych „za” uchwałą jest większa od sumy głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

1. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały, uprawniona jest po jej podjęciu do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz jego krótkiego uzasadnienia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 21.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.
3. Protokół powinien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 2) treść podjętych uchwał;
 - 3) przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy;
 - 4) wpisy, o których zaprotokołowanie wnieśli akcjonariusze lub Zarząd.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy KSH.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu go uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 333 870 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 333 870
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarządza przerwę w obradach do dnia 26 stycznia 2024 roku do godziny 10.00 w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 333 870 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 600 164
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 25 733 706