

Warszawa, 20 grudnia 2023 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 28.12.2023 r. :

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 BTW sp. z o.o. za rok 2019 i 2020,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5

Uchwała

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;

Uzasadnienie uchwały

W związku z upływem Daty Wykupu obligacji serii F z dniem 31.12.2023 r. oraz upływem Daty Wykupu obligacji serii G z dniem 1.02.2024 r. oraz w związku z koniecznością przesunięcia Daty Wykupu zarówno obligacji serii F, jak i obligacji serii G oraz przesunięcia terminu konwersji tychże obligacji na akcje serii D, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie 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.. 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.

Ad. 6

Uchwała



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

Uzasadnienie uchwały:

Ponieważ w treści Statutu Spółki znajdują się postanowienia dotyczące warunkowego kapitału zakładowego Spółki, biorąc pod uwagę uzasadnienie do pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opisane powyżej, konieczne jest podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie również 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.

Ad. 7

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Trakcja S.A.

Projekt nowego Regulaminu Nadzorczej Trakcja S.A. został opracowany w związku z koniecznością dostosowania jego postanowień do obowiązującego Statutu Spółki. Projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej został przyjęty przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki.

Ad. 8

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.

Uzasadnienie uchwały:

Projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia został opracowany w związku z koniecznością dostosowania jego postanowień do obowiązującego Statutu Spółki oraz zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zarząd przyjął projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że przedłoży projekt nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza zaopiniowała. Zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 9

Uchwała w sprawie udzielenia Panu Januszowi Karkuli absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu BTW sp. z o.o. za rok 2019 i 2020

Uzasadnienie uchwały:

Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, co wynika z art. 393 pkt 1 KSH. W następstwie dokonanego z dniem 30 czerwca 2023 r. połączenia spółki BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmowana”) ze spółką TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) poprzez przejęcie majątku Spółki przejmowanej, wstępując z dniem połączenia (30 czerwca 2023 r.) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej oraz w związku z niepodjęciem uchwały przez Zgromadzenie Wspólników spółki BTW sp. z o.o. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka zarządu w roku 2019 ani w roku 2020, podjęcie powyższej uchwały należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.



Janusz Karkula pełnił funkcję Prezesa Zarządu BTW sp. z o.o. od 26 stycznia 2017 roku do dnia 22 kwietnia 2020 roku, kiedy to został odwołany. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników BTW sp. z o.o. zarówno w 2020 roku, jak i 2021 podjęło uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Januszowi Karkuli z wykonania obowiązków odpowiednio w roku obrotowym 2019 i 2020.

Zarząd Spółki, po analizie okoliczności i sposobu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przez Janusza Karkulę rekomenduje powzięcie uchwał w zakresie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Karkuli z wykonania obowiązków odpowiednio w roku 2019 i 2020 r. Rada nadzorcza zaopiniowała pozytywnie ten wniosek.