



Warszawa, 8 czerwca 2020

BI/1672 /2020

Zarząd  
TRAKCJA PRKiI S.A.  
Al. Jerozolimskie 100  
00-807 Warszawa

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA PRKiI S.A. („TRAKCJA”, „Spółka”)**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TRAKCJA PRKiI S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki .

**Reprezentowany przez:**

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Jacek Tomasik – Wiceprezes Zarządu

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA PRKiI S.A.**

**TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)**

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 14, następującej sprawy:

**15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej**

## Uzasadnienie

Walnego zgromadzenie AB Kauno Tiltai powołało Pana Michała Hulbój na niezależnego członka Rady Nadzorczej bez wyznaczenia wynagrodzenia. W ocenie PTE PZU S.A. pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej powinno wiązać się z adekwatnym wynagrodzeniem, ze względu na nakład pracy oraz ponoszoną odpowiedzialność.

## Projekty uchwały:

„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

### § 1.

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja PRKII S.A. („Spółka”) ustala członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Hulbój, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki zależnej AB Kauno Tiltai w wysokości 5 000 zł brutto miesięcznie
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji.
3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

### § 2

1. Dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w § 1 przysługuje Panu Michałowi Hulbój tak długo jak:
  - a. pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej AB Kauno Tiltai
  - b. AB Kauno Tiltai pozostaje spółką zależną wobec Trakcja PRKII S.A.
  - c. Walne Zgromadzenie AB Kauno Tiltai nie przyznało Panu Michałowi Hulbój wynagrodzenia a tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1 000 EUR brutto miesięcznie
2. Dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w § 1 nie wpływa na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Panu Michałowi Hulbój z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Trakcja PRKII S.A.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2020 r.

*Podpisy:*

.....  
Marek Sakowski  
Prezes Zarządu

.....  
Jacek Tomasiak  
Wiceprezes Zarządu