

IBZ4.0132.77.2022.3

Warszawa, 14 września 2022 r.

Zarząd spółki Trakcja S.A.
Al. Jerozolimskie 100 II p.
00-807 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TRAKCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej także: SPÓŁKA)
I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO
ZGROMADZENIA**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Wnioskodawca) jako akcjonariusz posiadający samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, tj. 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 74,31% kapitału zakładowego w Spółce i uprawniających do wykonywania 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 74,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

reprezentowany łącznie przez:

p. Ireneusza Merchel – Prezes Zarządu

oraz

p. Radosława Celińskiego – Członka Zarządu, Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych

(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców właściwego dla Wnioskodawcy stanowi załącznik do niniejszego wniosku),

na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) (dalej: KSH) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIE

Ad 1.

Zakres zmian:

- a) Wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień odnoszących się do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ARP) w zakresie prawa do powoływania i odwoływania w okresie do dnia 21 czerwca 2023 r. włącznie:
- każdorazowo 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 5% akcji, a jednocześnie Zarząd będzie składał się z co najmniej 5 członków. Każdorazowo 1 (jednego) członka Zarządu Spółki, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 5% akcji, a jednocześnie Zarząd będzie składał się z maksymalnie 4 (czterech) członków;
 - każdorazowo 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczącego), gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie nie mniejszy niż 5%. Każdorazowo 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego), gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 5%;
- oraz
- w zakresie prawa powoływania i odwoływania po dniu 21 czerwca 2023 r.:
- każdorazowo 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił powyżej 10%, 1 (jednego) członka Zarządu Spółki, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił powyżej 5%, ale nie więcej niż 10% akcji;
 - każdorazowo 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił powyżej 10%, 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy udział ARP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił powyżej 3%, ale nie więcej niż 10%;
- przy czym uprawnienia wskazane powyżej będą przyznane ARP, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH, a w przypadku zbycia przez ARP wszystkich akcji w kapitale zakładowym uprawnienia osobiste ARP wygasną.
- b) Wprowadzenie do Statutu Spółki zmian w zakresie liczby członków organów Spółki zgodnie z poniższym:
- Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 7 członków,
 - Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 6 członków.
- c) Wykreślenie postanowień art. 13 ust. 6 Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

- Ad a. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
- Ad b. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
- Ad c. Wobec zmian dotyczących określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przepis art. 13 ust. 6 Statutu Spółki jest bezprzedmiotowy.

Ad 2.

Zakres zmian:

Wnioskodawca wnosi o ustanowienie kwot wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z poniższym:

- 8 000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

- 7 000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- 7 000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

oraz

- 500 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Trakcji PRKil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie. Po objęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. akcji Trakcja S.A. stanowiących 74,31% kapitału zakładowego Spółki wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki powinna ulec zmianie polegającej na uwzględnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).

Ad 3.

Zakres zmian:

Wnioskodawca wnosi o zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

- odwołanie 2 członków ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie 5 członków do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Radosław
Celiński

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Celiński
Data: 2022.09.14
12:42:30 +02'00'

PREZES ZARZĄDU



Ireneusz Merchel

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz Merchel
Data: 2022.09.14
12:38:10 +02'00'

Załączniki:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców właściwego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 2) Świadectwo depozytowe nr 16019001/2022 z dnia 13 września 2022 r.