

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2018 r.

Ad 1 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 3 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Powzięcie uchwał w sprawie zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego;
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 4 porządku obrad:

Uzasadnienie: na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego**

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha, działki gruntu o numerze 3/3 o powierzchni 0,0006 ha, działki gruntu o numerze 3/4 o powierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00103043/5 za cenę netto nie niższą niż 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego**

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o numerach: 1/1 o powierzchni 1,3747 ha, 2/1 o powierzchni 5,7172 ha, obręb – Bieńkowice o łącznej powierzchni 7,0919 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 („Nieruchomość”) za cenę netto nie niższą niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego**

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Targówek przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 83/5 o powierzchni 2,0655 ha, z obrębem ewidencyjnego 4-08-21 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00170938/4 („Nieruchomość”) za cenę netto nie niższą niż 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”