

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2019

Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKił S.A. w dniu 19.06.2019 r.:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 624 692
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja;
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku;

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku;
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję;
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 624 692
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 090 249
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **86 687 244,97 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 97/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **86.722 tys. złotych** (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.256.817 tys. złotych** (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **40.833 tys. złotych** (czterdzieści milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **91.893 tys. złotych** (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 090 249
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31
grudnia 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **110.172 tys. złotych** (sto dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);

2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **101.566 tys. złotych** (sto jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.542.936 tys. złotych** (jeden miliard pięćset czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.503 tys. złotych** (cztery miliony pięćset trzy tysiące złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **107.654 tys. złotych** (sto siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 090 249
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie **86 687 244,97 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 97/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 477 691
 - przeciw: 534 443

- wstrzymujące się: 612 558

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 492 292 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 492 292/51.399.548 części, to jest 47,65% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 492 292 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 201 332
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 7 756 517

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Marcinowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 333 732
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 8 290 960

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Pawłowi Nogalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 333 732
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 7 756 517

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Markowi Kacprzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 333 732
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 7 756 517

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Maciejowi Sobczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 333 732
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 7 756 517

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Aldas Rusevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 16 333 732
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 7 756 517

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Dominikowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 17 744 997
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 6 345 252

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 477 691
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 612 558

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 17 744 997
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 6 345 252

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 17 744 997
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 6 345 252

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Fernando Perea Samarra** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 17 744 997

- przeciw: 534 443
- wstrzymujące się: 6 345 252

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbójowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 477 691
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 612 558

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 477 691
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 612 558

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22 636 846
 - przeciw: 42 138
 - wstrzymujące się: 1 945 708

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Hulbój na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 24 582 554
 - przeciw: 42 138
 - wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:

- za: 22 636 846
- przeciw: 42 138
- wstrzymujące się: 1 945 708

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie**

W związku umową kredytu z dnia 13 czerwca 2019 roku pomiędzy Spółką, jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie i Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako kredytodawcami („Umowa Kredytu”) oraz zawarciem umów o linie gwarancyjne oraz niezbędnych porozumień w tym zakresie z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo-Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Ekspozytowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („Umowy Linii Gwarancyjnych”), na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKil S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A., działającego jako zastawnik i administrator zastawu w znaczeniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa”), zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu oraz Umów Linii Gwarancyjnych oraz na wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego.

§ 2

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo-Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Ekspozytowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („Umowy Linii Gwarancyjnych”), na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKil S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A., działającego jako zastawnik i administrator zastawu w znaczeniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa”), zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu oraz Umów Linii Gwarancyjnych oraz na wykonywanie przez

zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z mBank S.A. oraz COMSA S.A. umów, na podstawie których ustanowione zostaną zastawy rejestrowe na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki („Umowy Zastawu Rejestrowego”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, a także wszelkich innych dokumentów, zawiadomień, pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych), w tym pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, które Spółka jest zobowiązana podać w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego, w szczególności do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa oraz oświadczeń wymaganych lub koniecznych na podstawie lub w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego, o których mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 24 624 692 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 24 624 692/51.399.548 części, to jest 47,91% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 24 624 692 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 435 553
 - przeciw: 576 581
 - wstrzymujące się: 612 558