

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 25/2019

Treść uchwał podanych pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji PRKiI S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 Dariusza Kulgawczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 23 207 176 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 23 207 176 /51.399.548 części, to jest 45,15% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 23 207 176 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 207 176
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu;
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 23 207 176 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 23 207 176 /51.399.548 części, to jest 45,15% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 23 207 176 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 23 207 176

- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja PRKiK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 lipca 2019 r., do godz. 9:00, które kontynuowane będą w Hotelu Polonia Palace (al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa), sala Wilno + Lwów.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Kulgawczuka.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostaną wznowione po przerwie w obradach zgodnie z § 1 powyżej – Pana Łukasza Sieczkę.

§ 4

Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z chwilą powzięcia, natomiast w zakresie § 2 i § 3 z chwilą rozpoczęcia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 23 207 176 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 23 207 176 /51.399.548 części, to jest 45,15% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 23 207 176 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22 018 037
 - przeciw: 534 443
 - wstrzymujące się: 654 696