

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI  
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I  
INŻYNIERYJNYCH S.A.**

**w dniu 26 stycznia 2010 roku**

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”) oświadczył, iż na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia dokumentów akcji podlegających przymusowemu wykupowi oraz wydania nowych dokumentów akcji spółce Trakcja Polska S.A. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu Spółki został wybrany przez aklamację Prezes Stefan Dziedziul.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i że na posiedzeniu obecni są następujący członkowie Zarządu Spółki: Stefan Dziedziul – Prezes Zarządu, Marita Szustak – Wiceprezes Zarządu.

Przewodniczący przedstawił projekt następującej uchwały w zakresie wskazanym w porządku obrad:

**UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1**

**Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 26 stycznia 2010 roku**

**w sprawie unieważnienia dokumentów akcji  
oraz wydania nowego odcinka zbiorowego akcji**

Zarząd spółki Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zważywszy, że:

- a) Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 10 czerwca 2008 roku na podstawie art. 418 KSH Uchwałę Nr 15/2008 (zaprotokołowaną przez Artura Kędzierskiego – notariusza w Warszawie, Rep. A 8917/2008) w sprawie przymusowego wykupu 41.126 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych Spółki o następujących numerach: 41487-41672; 51698-51975; 12122-12127; 299-512; 513-861; 42388-42611; 78934-79033; 1037-1075; 35298-35519; 31928-32231; 52341-52510; 26553-26790; 4952-5051; 7402-7596; 36212-36270; 50592-50691; 41796-41929; 52696-52858; 2912-3001;

41930-42118; 53410-53745; 53020-53225; 53226-53409; 12913-13006; 16425-16529; 31746-31827; 38064-38182; 42119-42387; 19316-19383; 54387-54469; 11441-11552; 14613-14697; 31828-31927; 33498-33750; 35950-36211; 37211-37367; 38320-38591; 45440-45664; 46700-46870; 48015-48324; 50941-51090; 52859-52969; 53790-54084; 54470-54777; 68020-68198; 68832-69055; 69373-69408; 1515-1693; 32403-32724; 74180-74187; 54869; 42612-42665; 19768-19913; 42666-42871; 42872-42910; 12737-12912; 55297-55581; 55998-56093; 42911-43127; 62780-63110; 40898-41010; 1999-2222; 5884-5988; 56352-56451; 43128-43422; 56452-56663; 12231-12389; 13045-13147; 13800-13819; 17257-17301; 13187-13472; 20328-20569; 13536-13634; 57009-57178; 43549-43790; 43791-43960; 78671-78826; 43961-44145; 36307-36476; 17037-17161; 32725-32894; 73322-73592; 57499-57670; 44908-45225; 44702-44907; 45280-45439; 36790-37022; 13742-13799; 20570-20759; 44146-44343; 58693-58961; 37023-37210; 8266-8456; 31293-31421; 31422-31480; 45665-45905; 13820-13988; 32895-33216; 3599-3863; 13989-14297; 59593-59920; 37368-37393; 37394-37574; 59921-60233; 36271-36306; 44478-44701; 60540-60763; 60979-61157; 61242-61291; 61400-61449; 4624-4629; 61631-61775; 46396-46556; 61776-61920; 14523-14576; 21301-21311; 61921-62045; 33217-33434; 62140-62193; 62194-62430; 4630-4719; 28692-28883; 63111-63210; 2447-2549; 4720-4951; 63622-63782; 21420-21679; 63981-64222; 64506-64545; 64546-64805; 5137-5256; 64806-64923; 64924-65049; 5561-5810; 16718-16980; 46871-47164; 56735-57008; 28884-28892; 28893-29035; 65050-65094; 65095-65358; 22146-22369; 22370-22708; 65813-65902; 5875-5883; 5989-6173; 3145-3164; 4067-4172; 63593-63621; 6346-6587; 66652-66741; 66742-66926; 39388-39709; 22709-22986; 33435-33497; 67616-67688; 6588-6598; 6599-6867; 68300-68630; 29305-29446; 47702-47835; 70037-70224; 7072-7286; 47836-47922; 70381-70548; 29751-29889; 23650-23792; 6868-7071; 7597-7613; 71072-71135; 14698-14703; 71363-71576; 7614-7756; 71577-71648; 33751-34054; 71649-71790; 7757-7881; 34055-34287; 48325-48476; 39962-40203; 8104-8265; 71791-72080; 48581-48785; 24484-24758; 25021-25027; 72278-72326; 72327-72375; 72081-72277; 8697-8821; 73593-73816; 15295-15603; 48786-49008; 8822-8857; 49009-49017; 73930-73979; 49018-49028; 74188-74368; 40445-40617; 49029-49100; 34548-34650; 40618-40758; 74442-74654; 74831-75108; 9138-9340; 25028-25118; 25119-25345; 25346-25412; 39133-39387; 65612-65682; 76320-76498; 77901-78189; 79819-79985; 29890-30037; 38866-39007; 49810-49970; 76499-76704; 76911-77086; 40759-40897; 9575-9840; 27129-27459; 77539-77686; 34651-34811; 9841-10091; 27663-27824; 28397-28691; 69056-69272; 25733-25843; 79163-79495; 16000-16290; 10262-10309; 41011-41132; 79986-80245; 32232-32402; 80246-80491; 80492-80687; 50168-50264; 25996-26335; 50453-50591; 69409-69481; 71136-71362; 11185-11440; 81493-81662; 81663-81745; 81746-82066; (zwanych dalej „**Akcjami**”) należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki (zwanych dalej „**Akcjonariuszami Mniejszościowymi**”);

- b) spółka Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 84266 (zwana dalej „**Trakcja Polska**”) na podstawie art. 417 § 2 zd. 1 KSH dokonała wpłaty ceny za Akcje na rachunek bankowy Spółki;
- c) spółka, na podstawie art. 417 § 3 KSH, zobowiązana była do dokonania wykupu Akcji na rachunek spółki Trakcja Polska;
- d) dnia 16 lipca 2008 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 138/2008, poz. 9380 ukazało się ogłoszenie Uchwały Nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2008, a także wezwanie Akcjonariuszy Mniejszościowych do złożenia akcji podlegających przymusowemu wykupowi;

- e) ponadto, dnia 16 lipca 2008 Spółka wysłała do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych zawiadomienie wzywające do odbioru ceny za wykupione Akcje w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. we Wrocławiu, który został upoważniony przez Spółkę do dokonania wypłaty Akcjonariuszom Mniejszościowym ceny za wykupione Akcje;
- f) w odpowiedzi na wezwanie Spółki, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. we Wrocławiu wypłacił Akcjonariuszom Mniejszościowym świadczenia pieniężne za wykupione akcje o następujących numerach: 41487-41672, 51698-51975, 299-512, 513-861, 42388-42611, 78934-79033, 1037-1075, 35298-35519, 52341-52510, 26553-26790, 4952-5051, 7402-7596, 36212-36270, 50592-50691, 41796-41929, 52696-52858, 2912-3001, 41930-42118, 53020-53225, 53226-53409, 12913-13006, 16425-16529, 31746-31827, 38064-38182, 42119-42387, 54387-54469, 11441-11552, 14613-14697, 31828-31927, 33498-33750, 35950-36211, 37211-37367, 38320-38591, 45440-45664, 46700-46870, 48015-48324, 50941-51090, 52859-52969, 53790-54084, 54470-54777, 68020-68198, 68832-69055, 69373-69408, 1515-1693, 32403-32724, 74180-74187, 42612-42665, 19768-19913, 42666-42871, 12737-12912, 55297-55581, 55998-56093, 42911-43127, 62780-63110, 1999-2222, 5884-5988, 56352-56451, 43128-43422, 56452-56663, 12231-12389, 13045-13147, 13800-13819, 17257-17301, 13187-13472, 20328-20569, 57009-57178, 43549-43790, 43791-43960, 78671-78826, 43961-44145, 36307-36476, 32725-32894, 44702-44907, 36790-37022, 13742-13799, 20570-20759, 44146-44343, 37023-37210, 31422-31480, 45665-45905, 13820-13988, 32895-33216, 3599-3863, 13989-14297, 59593-59920, 37368-37393, 37394-37574, 59921-60233, 60540-60763, 60979-61157, 61242-61291, 4624-4629, 61631-61775, 46396-46556, 61776-61920, 61921-62045, 33217-33434, 62140-62193, 62194-62430, 28692-28883, 63111-63210, 2447-2549, 4720-4951, 63622-63782, 21420-21679, 63981-64222, 64506-64545, 64546-64805, 5137-5256, 64806-64923, 64924-65049, 5561-5810, 16718-16980, 46871-47164, 56735-57008, 28884-28892, 28893-29035, 65050-65094, 65095-65358, 22146-22369, 22370-22708, 65813-65902, 5875-5883, 3145-3164, 4067-4172, 63593-63621, 6346-6587, 66652-66741, 66742-66926, 39388-39709, 22709-22986, 33435-33497, 67616-67688, 68300-68630, 29305-29446, 47702-47835, 70037-70224, 7072-7286, 47836-47922, 23650-23792, 6868-7071, 7597-7613, 71072-71135, 14698-14703, 71363-71576, 7614-7756, 71577-71648, 33751-34054, 71649-71790, 7757-7881, 34055-34287, 48325-48476, 71791-72080, 48581-48785, 72278-72326, 72327-72375, 72081-72277, 8697-8821, 73593-73816, 48786-49008, 8822-8857, 73930-73979, 40445-40617, 49029-49100, 34548-34650, 40618-40758, 74442-74654, 74831-75108, 9138-9340, 25119-25345, 39133-39387, 65612-65682, 76320-76498, 77901-78189, 79819-79985, 29890-30037, 38866-39007, 49810-49970, 76911-77086, 40759-40897, 9575-9840, 77539-77686, 34651-34811, 9841-10091, 27663-27824, 28397-28691, 69056-69272, 25733-25843, 79163-79495, 10262-10309, 79986-80245, 32232-32402, 80246-80491, 80492-80687, 50168-50264, 25996-26335, 50453-50591, 69409-69481, 71136-71362, 11185-11440, 81493-81662, 81663-81745, 81746-82066, („**Akcje Wykupione**”);
- g) ponadto, dnia 21 sierpnia 2008 Spółka wysłała do akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odebrali w wyznaczonym terminie ceny za wykupione Akcje w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. we Wrocławiu zawiadomienie powtórne wzywające do odbioru ceny za wykupione Akcje w Spółce;
- h) w odpowiedzi na ponowne wezwanie, Spółka wypłaciła Akcjonariuszom Mniejszościowym świadczenia pieniężne za wykupione akcje o następujących numerach: 19316-19383, 57499-57670, 44908-45225, 45280-45439, 8266-8456, 31293-31421, 61400-61449, 5989-6173, 8104-8265, 49009-49017, („**Akcje Wykupione**”);

- i) Akcjonariusze Mniejszościowi posiadający Akcje o następujących numerach: 12122-12127, 31928-32231, 53410-53745, 54869, 42872-42910, 40898-41010, 13536-13634, 17037-17161, 73322-73592, 58693-58961, 36271-36306, 44478-44701, 14523-14576, 21301-21311, 4630-4719, 6588-6598, 6599-6867, 70381-70548, 29751-29889, 39962-40203, 24484-24758, 25021-25027, 15295-15603, 49018-49028, 74188-74368, 25028-25118, 25346-25412, 76499-76704, 27129-27459, 16000-16290, 41011-41132, („**Akcje Unieważniane**”) nie złożyli w Spółce ani dokumentu akcji ani dowodu złożenia dokumentu akcji do ich rozporządzenia przez Spółkę;
- j) Wobec braku możliwości uiszczenia Akcjonariuszom Mniejszościowym ceny za Akcje Unieważniane, dnia 16 września 2008 roku Zarząd Spółki wpłacił cenę za Akcje Unieważniane do depozytu sądowego wykonując tym samym zobowiązanie z art. 417 §3 KSH,

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 2a. w zw. z art. 358 KSH, postanawia unieważnić dokumenty Akcji Unieważnianych o numerach wymienionych w punkcie i) powyżej, a także postanawia wydać spółce Trakcja Polska nowy odcinek zbiorowy akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi co Akcje Unieważniane.

Ponadto, Zarząd postanawia przenieść na spółkę Trakcja Polska S.A. Akcje Wykupione o numerach emisyjnych wskazanych w punkcie f) oraz h) powyżej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia Zarządu stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

---

Stefan Dziedziul

Prezes Zarządu

---

Marita Szustak

Wiceprezes Zarządu

Protokolant: