



Warszawa, 25 czerwca 2009r.

Raport bieżący nr 32/2009

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Trakcja Polska S.A.***

Zarząd Spółki Trakcja Polska SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2009 r. w Warszawie.

Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).*



**Załącznik do Raportu bieżącego nr 32/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI TRAKCJA POLSKA S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2009 R.**

**„Uchwała Nr 1/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 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 Marcina Żytka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **przyjmuje porządek obrad** Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (3205) z dnia 27 maja 2009 roku, poz. 6728, w poniższym następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punkcie 5. niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za 2008 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885);

10. Zamknięcie obrad."

**„Uchwała Nr 3/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania**  
**Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku**  
**i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku**  
**Zarządu co do podziału zysku Spółki**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008 w ten sposób, że zysk netto w kwocie 19.280.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, postanawia **zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

**„Uchwała Nr 4/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku**  
**i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku, **zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.**

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 506.583.000,00 zł (pięćset sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
  - 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 19.280.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
  - 3) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2008 roku, wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 128.014.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów czternaście tysięcy złotych);
  - 4) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 130.779.000,00 zł (sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 5/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 754.185.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 55.746.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
  - 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 171.966.000,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 167.169.000,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - 5) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe** Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku, **zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 6/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku w wysokości **19.280.000,00 zł** (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota **16.010.548,00 zł** (szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona **na dywidendę** dla Akcjonariuszy;
- w podziale zysku bierze udział 160.105.480 akcji serii A, B, C, D, E, F;
- dywidenda na jedną akcję wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy);
- dzień dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2009 roku;

- dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 września 2009 roku;
  - pozostała kwota **3.269.452,00 zł** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote), zostanie przeznaczona **na kapitał zapasowy** Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 7/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 8/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Tadeuszowi Piotrowi Kozaczyńskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 9/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 10/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 11/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Jorge Miarnau Montserrat absolutorium** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 12/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008**

- „1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 13/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Rodrigo Pomar López absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 14/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Pawłowi Maciejowi Ziółek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 15/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** Panu **Tomaszowi Szyszko** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 16/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A. w zakresie rozszerzenia i**  
**dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia**  
**24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz. U. Nr 251,**  
**poz. 1885).**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki **zmienia** Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Artykuł 6**

Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/,
- 2) Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/,
- 3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie /PKD 09/,
- 4) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/,
- 5) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/,
- 6) Produkcja metali /PKD 24/,
- 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/, -
- 8) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/,
- 9) Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/,
- 10) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/,
- 11) Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/,
- 12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/,
- 13) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców /PKD 38/,
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/,
- 15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/,
- 16) Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/,
- 17) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych /PKD 45/,
- 18) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/,

- 19) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD 47/,
- 20) Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/,
- 21) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/,
- 22) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/,
- 23) Telekomunikacja /PKD 61/,
- 24) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /PKD 64/,
- 25) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/,
- 26) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe /PKD 69/,
- 27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/,
- 28) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/,
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/,
- 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/,
- 31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/,
- 32) Wynajem i dzierżawa /PKD 77/,
- 33) Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/,
- 34) Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/,
- 35) Edukacja /PKD 85/.

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.”