



Warszawa, 11 sierpnia 2021

BZ/2913/2021

Zarząd
Trakcja S.A.
al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA S.A. („TRAKCJA S.A.”, „Spółka”)

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Trakcja S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechno-Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

posiadający 4 326 381 akcji w TRAKCJA S.A. stanowiących 5,004% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 326 381 głosów na Walnym Zgromadzeniu TRAKCJA S.A. co stanowi 5,004 % ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu

Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAKCJA S.A.

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401§1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 września 2021 następującej sprawy:

6) Zmiany w Radzie Nadzorczej spółki

W konsekwencji punkt Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie rozpatrywany jako 7).

Uzasadnienie

Zgodnie treścią art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W przypadku spółki publicznej, żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Zgodnie treścią art. 401 § 2 KSH Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Projekty uchwał:

Ad 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [___] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [___] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Podpisy:

.....
Piotr Kuszewski
Prezes Zarządu

.....
Marcin Majerowski
Wiceprezes Zarządu