

Załącznik do Raportu bieżącego nr 38/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.

**UCHWAŁY PODSIĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRAKCJA
POLSKA S.A. W DNIU 29 LIPCA 2009 R.**

**„Uchwała Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2009 roku
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 Pana Marcina Żytka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126 (3229) z dnia 1 lipca 2009 roku, poz. 8694 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2009 r..
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala połączenie Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**PRK7**”).

§ 2

Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku PRK7 (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą) (łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Spółka jest jedynym akcjonariuszem PRK7, wobec czego połączenie następuje bez wydawania przez Spółkę nowych akcji i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Spółka jako spółka przejmująca nie przyzna żadnemu podmiotowi związanemu z PRK7 żadnych szczególnych praw. Łączące się spółki nie przyznają także żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Spółkę i PRK-7 w dniu 28 maja 2009 roku, a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 (3215) w dniu 10 czerwca 2009 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.