

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
TRAKCJA POLSKA SA W DNIU 26 CZERWCA 2008 R.**

**Uchwała Nr 1/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2008 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 Tomasza Darowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Uchwała Nr 2/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2008 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103 (2952) z dnia 28 maja 2008 roku, poz. 6824. w poniższym 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 pkt. 5 niniejszego porządku obrad 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 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za 2007 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej: Panu Tomaszowi Szyszko oraz Panu Pawłowi Maciejowi Żółkowskiemu-Ziółek;
12. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 3/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania**  
**Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku**  
**i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału**  
**zysku Spółki**

„1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

(i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku;

(ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz

(iii) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007 w ten sposób, że zysk netto w kwocie 9.845.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki,

postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 4/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 roku i**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007**

§1

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku postanawia je zatwierdzić.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **298.463.000,00 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);

- 3) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **9.845.000,00 zł** (dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.536.000,00 zł** (sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2007 roku, wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę **36.094.000,00 zł** (trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz
- 6) informacja dodatkowa Spółki za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 5/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Trakcja Polska S.A. za rok 2007**  
**oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007**

§1

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007 postanawia je zatwierdzić.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **496.447.000,00 zł** (czteryście dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **29.407.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy złotych);
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **26.308.000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku o kwotę **2.897.000,00 zł** (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2007.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że - zgodnie z wnioskiem Zarządu - **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku w wysokości **9.845.000,00 zł** (dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony w całości **na kapitał zapasowy**, w związku z czym dywidenda za rok obrotowy 2007 rok nie zostanie wypłacona.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 7/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 8/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 9/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007**

- „1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 10/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007**

- „1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 11/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Victoriano Sanz Losada absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki w roku 2007**

- „1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Victoriano Sanz Losada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 12/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Marcinkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Januszowi Marcinkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 13/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 14/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 15/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Mikołajowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 16/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Wnukowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Sławomirowi Wnukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 17/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Juan Ramon Lopez-Gil absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Juan Ramon Lopez-Gil absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr 18/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2008 roku**  
**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi**  
**Standardami Rachunkowości**

„Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Trakcja Polska SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,

zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrotowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2007 roku.”

**Uchwała Nr 19/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

„Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

a) w § 9 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 14 poniżej. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagana jest większość 3/5 jej członków oraz udział w głosowaniu 3/5 jej członków. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w sposób opisany odpowiednio w § 14 ust. 2 oraz § 14 ust.7 poniżej.”;

b) w § 10 dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 4 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.”;

c) w § 12 w ustępie 3 na końcu dodaje się zdanie:

„W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki nie jest uprawniony do żądania wszczęcia procedury podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w trybach określonym w §14 poniżej”.

d) w § 13 uchyla się ustęp 2, a dotychczasowy ustęp 1 pozbawia się numeracji.

e) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„§14

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w formie pisemnych oświadczeń, z wyłączeniem sytuacji, gdzie przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki zabraniają tego trybu podejmowania uchwał. Każdy członek Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację o swoim adresie. Każdy z członków ma obowiązek zawiadamiać Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie w adresie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego wysyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie o wszczęciu przez Radę Nadzorczą Spółki procedury



podejmowania uchwały lub uchwał w trybie pisemnym. Projekt uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie w trybie pisemnym stanowi załącznik do takiego zawiadomienia. Powyższe zawiadomienie powinno wskazywać adres, na który członkowie Rady Nadzorczej mają przysyłać głosy oddane zgodnie z § 14.3 poniżej lub osobę, której takie głosy powinny być przekazane.

3. Oddawanie głosów w trybie pisemnym odbywa się poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia zamieszczonego pod treścią uchwały albo każdej z uchwał załączonych do zawiadomienia, o którym mowa w § 14.2 powyżej. Oświadczenie takie musi wskazywać, czy głos dotyczący danej uchwały jest głosem „za”, „przeciw” czy wstrzymującym się, a także zawierać możliwe uzasadnienie oraz, z zastrzeżeniem § 14.5 poniżej, powinno być przesłane na adres lub doręczone osobie, zgodnie z zawiadomieniem sporządzonym na podstawie § 14.2 powyżej.
4. Zawiadomienie wysłane w związku ze wszczęciem procedury głosowania w trybie pisemnym powinno wskazywać termin, w jakim głos powinien zostać oddany, zgodnie z § 14.3 powyżej. Powyższy termin nie może być krótszy niż 2 dni od daty wysłania powyższego zawiadomienia. Oddanie głosu (wysłanie listu) po terminie oznacza, że dany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu.
5. Jeżeli osoba wysyłająca zawiadomienie w sprawie wszczęcia procedury głosowania w trybie pisemnym dotyczącego uchwały lub uchwał, zgodnie z § 14.2 powyżej, jest członkiem Rady Nadzorczej, nie wysyła zawiadomienia do siebie samej, tylko oddaje głos poprzez złożenie oświadczenia o treści stwierdzającej oddanie głosu „za”, „przeciw” lub wstrzymanie się od głosu w sprawie uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą używać wszelkich metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które będą dostępne dla nich w danym momencie, a członkowie Rady Nadzorczej w ramach danego głosowania nie są zobowiązani do używania tych samych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, złoży Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.: swój adres mailowy, numer faksu oraz numer telefonu. Każdy członek ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych. Członek Rady Nadzorczej może poinformować o tymczasowym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który będzie stosować w konkretnym głosowaniu.
7. Przed odbyciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącą określa termin głosowania. Takie głosowanie będzie możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o głosowaniu w wyżej wskazanym trybie co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed jego terminem oraz pod warunkiem, że zostanie im doręczony projekt uchwały lub uchwał, które mają zostać w tym trybie podjęte. W przypadkach nagłych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zachowania powyższych terminów, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na powyższe. Taka zgoda może być uzyskana także przy użyciu wskazanych powyżej środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Po odbyciu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą sporządza protokół i podpisuje go. Protokół powinien

zawierać opis głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciw uchwałom oraz liczbę głosów wstrzymujących się.”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

### **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja Polska S.A.**

przyjęty Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2008 roku, zmieniony Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku

#### **I. Postanowienia ogólne**

##### **§1**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

##### **§2**

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

#### **II. Kompetencje Rady Nadzorczej**

##### **§3**

Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
2. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich jego zmian;
4. udzielanie Zarządowi zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej dla Spółki,
5. udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz kandydatom do Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §17 poniżej, zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej;
6. wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków organów wszelkich spółek zależnych Spółki;
7. wybór biegłego rewidenta Spółki;
8. zatwierdzanie rocznego budżetu, biznes planu i planu strategicznego Spółki oraz wszelkich do nich zmian;
9. wyrażanie zgody na podjęcie działalności innych niż te, które mieszczą się w zakresie podstawowej działalności Spółki lub są ujęte w biznes planie i planie strategicznym

zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;

10. wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia);
11. wyrażanie zgody na udzielenie opcji lub wszelkich innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki;
12. wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania Spółki, zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia);
13. udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych (łącznie z zaciąganiem pożyczek), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
14. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, wystawianie gwarancji, wystawianie weksli lub podobnych instrumentów w imieniu Spółki zabezpieczających zobowiązania osób trzecich oraz na podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
15. udzielanie zgody na nabycie, najem, zbycie oraz wszelkie inne formy przeniesienia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
16. wyrażanie zgody na proponowane zmiany statutów (umów spółek) wszelkich spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał przedłożonych przez odpowiednie zarządy przed ich przedstawieniem walnemu zgromadzeniu odpowiedniej spółki zależnej,
17. udzielanie zgody na powołanie prokurenta przez Spółkę;
18. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
19. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanej z podstawową działalnością Spółki, których cena nabycia przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
20. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy kwota pojedynczej inwestycji przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
21. wyrażanie zgody na założenie z osobami trzecimi wspólnego przedsięwzięcia lub zawieranie z osobami trzecimi innych podobnych umów, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
22. wyrażanie zgody na udział w przetargu, którego kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
23. ustanawianie na jakichkolwiek aktywach lub przedsięwzięciach handlowych Spółki jakiegokolwiek rodzaju obciążeń lub innych zabezpieczeń na kwotę przekraczającą limity ustalone przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem obciążeń ustanawianych w odniesieniu do gwarancji udzielanych przez Spółkę lub za zobowiązania Spółki w związku z transakcjami, o których mowa w punkcie poniższym;
24. udzielanie gwarancji osobom trzecim, poza gwarancjami udzielonymi w związku z pracami, które mogą wynikać z transakcji w ramach zwykłej działalności Spółki dotyczącej kolejnictwa oraz tramwajów miejskich;

25. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności intelektualnej lub/i przemysłowej oraz zawieranie umów licencyjnych, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
26. wyrażanie zgody na zawierania jakichkolwiek umów, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z definicją przyjętą w art. 4 § 1 ustęp 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (za wyjątkiem umów i transakcji z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;
27. wyrażanie zgody na zawierania umów o wyłączność, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą.

#### **§4**

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta w taki sposób by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta co najmniej raz na 7 lat zgodnie z procedurą, która zapewnia Spółce bezpieczeństwo.
3. Rada Nadzorcza ustalając wynagrodzenie członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

#### **§5**

1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza, corocznie, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

### **III. Organizacja Rady Nadzorczej**

#### **§6**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady.

#### **§7**

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Radzie Nadzorczej informację o pełnionych funkcjach

oraz innych powiązaniach członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §17 Statutu, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.

3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa.

### §8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem §9 ust.2 Regulaminu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: udzielania zgody na zaangażowanie w działalność konkurencyjna dla Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność jest dla Spółki korzystna. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

### §9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 3/5 (trzy piąte) jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez członka Rady Nadzorczej adres takiej poczty. Zaproszenie powinno zawierać informacje o terminie i porządku obrad. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z §14 poniżej. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagana jest większość 3/5 jej członków oraz udział w głosowaniu 3/5 jej członków. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w sposób opisany odpowiednio w §14 ust.2 oraz §14 ust.7 poniżej.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

### §10

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 4 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.

2. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone członkom Rady przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, w przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności usprawiedliwiających skrócenie tego terminu.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej i Spółką.

### **§11**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z członków Rady Nadzorczej.

### **§12**

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki nie jest uprawniony do żądania wszczęcia procedury podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w trybach określonym w §14 poniżej.

### **§13**

Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady Nadzorczej lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.

### **§14**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w formie pisemnych oświadczeń, z wyłączeniem sytuacji, gdzie przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki zabraniają tego trybu podejmowania uchwał. Każdy członek Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację o swoim adresie. Każdy z członków ma obowiązek zawiadamiać Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie w adresie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego wysyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie o wszczęciu przez Radę Nadzorczą Spółki procedury

podejmowania uchwały lub uchwał w trybie pisemnym. Projekt uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie w trybie pisemnym stanowi załącznik do takiego zawiadomienia. Powyższe zawiadomienie powinno wskazywać adres, na który członkowie Rady Nadzorczej mają przysyłać głosy oddane zgodnie z §14.3 poniżej lub osobę, której takie głosy powinny być przekazane.

3. Oddawanie głosów w trybie pisemnym odbywa się poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia zamieszczonego pod treścią uchwały albo każdej z uchwał załączonych do zawiadomienia, o którym mowa w §14.2 powyżej. Oświadczenie takie musi wskazywać, czy głos dotyczący danej uchwały jest głosem „za”, „przeciw” czy wstrzymującym się, a także zawierać możliwe uzasadnienie oraz, z zastrzeżeniem §14.5 poniżej, powinno być przesłane na adres lub doręczone osobie, zgodnie z zawiadomieniem sporządzonym na podstawie §14.2 powyżej.
4. Zawiadomienie wysłane w związku ze wszczęciem procedury głosowania w trybie pisemnym powinno wskazywać termin, w jakim głos powinien zostać oddany, zgodnie z §14.3 powyżej. Powyższy termin nie może być krótszy niż 2 dni od daty wysłania powyższego zawiadomienia. Oddanie głosu (wysłanie listu) po terminie oznacza, że dany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu.
5. Jeżeli osoba wysyłająca zawiadomienie w sprawie wszczęcia procedury głosowania w trybie pisemnym dotyczącego uchwały lub uchwał, zgodnie z §14.2 powyżej, jest członkiem Rady Nadzorczej, nie wysyła zawiadomienia do siebie samej, tylko oddaje głos poprzez złożenie oświadczenia o treści stwierdzającej oddanie głosu „za”, „przeciw” lub wstrzymanie się od głosu w sprawie uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą używać wszelkich metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które będą dostępne dla nich w danym momencie, a członkowie Rady Nadzorczej w ramach danego głosowania nie są zobowiązani do używania tych samych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, złoży Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.: swój adres mailowy, numer faksu oraz numer telefonu. Każdy członek ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych. Członek Rady Nadzorczej może poinformować o tymczasowym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który będzie stosować w konkretnym głosowaniu.
7. Przed odbyciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącą określa termin głosowania. Takie głosowanie będzie możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o głosowaniu w wyżej wskazanym trybie co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed jego terminem oraz pod warunkiem, że zostanie im doręczony projekt uchwały lub uchwał, które mają zostać w tym trybie podjęte. W przypadkach nagłych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zachowania powyższych terminów, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na powyższe. Taka zgoda może być uzyskana także przy użyciu wskazanych powyżej środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Po odbyciu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą sporządza protokół i podpisuje go. Protokół powinien zawierać opis głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za

uchwałami, przeciw uchwałom oraz liczbę głosów wstrzymujących się.

#### §15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.

#### §16

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

### **IV. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej**

#### §17

1. Członek Rady Nadzorczej nie może:
  - a) zajmować się interesami konkurencyjnymi, którymi dla celów niniejszego artykułu są: (i) roboty budowlano-montażowe, (ii) działalność deweloperska oraz zarządzanie nieruchomościami, (iii) gospodarka odpadami przemysłowymi, (iv) gospodarka odpadami komunalnymi, (v) oczyszczanie ścieków i (vi) produkcja i dostawa energii ze źródeł odnawialnych,
  - b) uczestniczyć w organach podmiotu konkurencyjnego,
  - c) posiadać udziałów (akcji) w podmiocie konkurencyjnym,
  - d) być pracownikiem, agentem, przedstawicielem lub osobą działającą w porozumieniu z podmiotem konkurencyjnym,chyba, że uzyska uprzednią wyraźną zgodę Rady Nadzorczej. Celem uniknięcia wątpliwości, wszelkie opisane powyżej związki z akcjonariuszem, który wspólnie ze spółkami z nim powiązanymi dysponuje ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie jest traktowane na potrzeby niniejszego artykułu jako prowadzenie działalności konkurencyjnej lub występowanie konfliktu interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej nie będzie podejmował działań, które będą w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej lub które mogą wywołać konflikt interesów.
3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub w przypadku podjęcia działalności konkurencyjnej członkowie Rady Nadzorczej będą informowali o tym Spółkę i powstrzymają się od udziału w dyskusji i głosowaniu w tej sprawie.



4. Członek Rady Nadzorczej zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie uprzedniej zgody w razie planowanego podjęcia przez niego działalności konkurencyjnej oraz ustąpi z piastowanej przez siebie funkcji, jeśli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na podjęcie przez Członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej.
5. Przed powołaniem, kandydat na członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Spółce oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie pozostaje w sytuacji konfliktu interesów lub oświadczenie wskazujące, odpowiednio, jaką działalność konkurencyjną prowadzi lub w jakim konflikcie interesów pozostaje, wraz z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§18**

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
  - (i) powiadamianie członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
  - (ii) przygotowanie i przekazanie członkom Rady Nadzorczej materiałów potrzebnych na posiedzenie, protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - (iii) sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów członków Rady Nadzorczej,
  - (iv) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
  - (v) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia przez Walne Zgromadzenie.”

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## **Uchwała Nr 20/2008**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

#### **w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej: Panu Tomaszowi Szyszko oraz Panu Pawłowi Maciejowi Żółkowskiemu -Ziółek**

„1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej: Panu Tomaszowi Szyszko – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) (brutto) miesięcznie oraz Panu Pawłowi Maciejowi Żółkowskiemu-Ziółek – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) (brutto) miesięcznie. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od 1 lipca 2008 roku. Wynagrodzenia wypłacane będą z góry za każdy kolejny miesiąc do dnia 5 każdego miesiąca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ”