

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 48/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 29 listopada 2021 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 840 189**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 1**

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 listopada 2021 r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu;

- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 48 840 190**
- **przeciw: 0**
- **wstrzymujące się: 0**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia, do godz. 10:00. Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w miejscu, w którym doszło do otwarcia Walnego Zgromadzenia, tj. w sali Sonata w Hotelu Mercure, przy ulicy Złotej nr 48/54, 00-120 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 890 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 44 624 761**
- **przeciw: 0**
- **wstrzymujące się: 4 265 429**