

**Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.**

Proponowana przez akcjonariusza Tadeusza Kałdonka treść uchwały do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na dzień 12.06.2013 r.:

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*] 2013 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z artykułem 11 ust. 10 Statutu Spółki, mając na uwadze, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii H, prowadzona przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została zakończona, niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1) Artykuł 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.119.638,40 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem 40/100 złotych) i dzieli się na:

- a. 1.599.480 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b. 83.180.870 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c. 19.516.280 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d. 25.808.850 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e. 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f. 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- g. 179.090.904 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2) Artykuł 21a ust. 1 Statutu Spółki skreśla się.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z artykułem 11 ust. 10 Statutu Spółki, niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

Artykuł 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w obowiązujących przepisach prawa i niniejszym Statucie.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.„

§ 3

Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”