

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 23/2012

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 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

_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa, pełniącego obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Rodrigo Pomar López z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Tomasza Szyszko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Pawła Macieja Ziółek z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości tj.:

Panu/ Pani zł brutto miesięcznie,

Panu/ Pani zł brutto miesięcznie,

Panu/ Pani zł brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2012 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”