

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 52/2013

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Trakcja S.A. w dniu 12 czerwca 2013r.

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 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 Marcina Żytka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2012;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. oraz ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2012 w całości zyskiem, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku i sprawozdania  
finansowego Spółki za rok 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zatwierdza to sprawozdanie.

## § 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 2012 roku, na które składają się:

1. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **731.737.695,23 zł** (siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze);
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie **32.850.849,54 zł** (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **34.833.791,48 zł** (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy);
4. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **32.850.849,54 zł** (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku o kwotę **52.417.038,05 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych pięć groszy); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, -----  
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012 oraz  
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok 2012**

### § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.320.046.000,00 zł** (jeden miliard trzysta dwadzieścia milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **14.896.000,00 zł** (czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **26.408.000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **56.170.000,00 zł** (pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **101.369.000,00 zł** (sto jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy 2012.

### § 2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zatwierdza to sprawozdanie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata Spółki poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku w wysokości **32.850.849,54 złotych** (trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości zyskiem, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki  
w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale*

zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Romanowi Przybyłowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki,**  
**pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki**  
**oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.418.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.418.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Rodrigo Pomar López** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Tadeuszowi Kozaczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Dariuszowi Mańkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie*

*oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
sprawie udzielenia Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu  
Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Tadeuszowi Bogdanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu  
Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Tadeuszowi Kałdonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 269.877.701 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 269.877.701 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*



**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Nerijus Eidukevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w**  
**roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Maricie Szustak** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Rodrigo Pomar López absolutorium**  
**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Rodrigo Pomar López** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Julijusowi Stalmokasowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Julijusowi Stalmokasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Alvydasowi Banyšowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego**  
**Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Alvydasowi Banysowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Pawłowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pawłowi Ziółek** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

### „Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Tomaszowi Szyszko** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

### „Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale*

zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Carles Sumarroca Claverol absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki w roku 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Carles Sumarroca Claverol** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Andrzeja Bartosa** na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Wojciecha Napiórkowskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Julijusa Stalmokasa** na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Maciejowi Radziwiłłowi** wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 192.428.661 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 80.000.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Andrzejowi Bartosowi** wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Wojciechowi Napiórkowskiemu** wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.



2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Julijusowi Stalmokasowi** wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**„Uchwała nr 34  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 czerwca 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 pkt 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

(wszystkie wyemitowane obligacje zamienne zostały zamienione na akcje serii H, a sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w odniesieniu do wszystkich wyemitowanych akcji serii H), 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 złotych i czterdzieści groszy) 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,
- 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** Statutu Spółki **skreśla się.**

**§ 2**

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

**§ 3**

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

*W głosowaniu łącznie oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 66,25 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 272.428.661 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*