

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 98/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 listopada 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **wybiera** na **Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Maciej Radziwiłł stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 37,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 listopada 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **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 uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) spółki z „Trakcja Spółka Akcyjna” na „Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna”.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 37,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

### „Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie połączenia Trakcja Spółka Akcyjna z Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych  
Spółka Akcyjna**

## § 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz Artykułu 11 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S. A. („Spółka”) niniejszym **postanawia o połączeniu** Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., będącą spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kniaziewiczza 19 (50-950 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835 („PRKiI” lub „Spółka **Przejmowana**”).

Połączenie nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.

## § 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **wyraża zgodę** na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został

opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek dnia 26 października 2013 roku oraz który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz art. 515 § 1 KSH, mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PRKiI, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **postanawia**, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 37,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** wymaganą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.*

#### „Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 KSH w związku z artykułem 11 pkt 10 Statutu Spółki **zmienia artykuł 1 Statutu Spółki**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: **Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja PRKiI S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

### § 2

Na podstawie artykułu 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.”

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 154.265.031 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 37,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 118.348.237 (sto osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, 35.916.794 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta wymaganą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.*