

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2014

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. w dniu 12.06.2014 r.:

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 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 **Panią Beatę Kiedrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 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 powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Powzięcie 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 Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.



TRAKCJA PRKiI

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Trakcja oraz sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok 2013, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **26.219.635,62 zł** (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **31.943.000,00 zł** (trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.150.284.000,00 zł** (jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15.019.000,00 zł** (piętnaście milionów dziewiętnaście tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **126.541.000,00 zł** (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **37.916.000,00 zł** (trzydzieści siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **45.013.000,00 zł** (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.643.138.000,00 zł** (jeden miliard sześćset czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych); -
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **39.368.000,00 zł** (trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **141.186.000,00 zł** (sto czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewięćnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewięćnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2013

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie **26.219.635,62 zł** (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Pozostała kwota strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano ważnych głosów 219 896 788 (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem), z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 896 788 (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**, przy czym pełnomocnik Romana Przybyła – stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w głosowaniu.*

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Tadeuszowi Kałdonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Nerijus Eidukevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani **Maricie Szustak** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dziędziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Stefanowi Dziędziulowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Rodrigo Pomar López** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Andrzejowi Bartosowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2013 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W tajnym głosowaniu nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Julijus Stalmokas** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Fernando Perea Samarra** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Carles Sumarroca Claverol absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Carles Sumarroca Claverol** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) 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 PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Alvydas Banys absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu **Alvydas Banys** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą łącznie oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 53,48 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 219 906 788 (dwieście dziewiętnaście milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta**.*