

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TRAKCJA PRKII S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA 25 CZERWCA 2015 ROKU, UZUPEŁNIONY O PUNKT
WPROWADZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA**

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.