

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 24/2014

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

**„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
TRAKCJA PRKiI spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2014 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 chwilą powzięcia”

**„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
TRAKCJA PRKiI spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Powzięcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
TRAKCJA PRKiI spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z
tym związanych**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia scalić akcje Spółki według poniższych zasad:
 - a. Wszystkie istniejące akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, C, D, E, F, G oraz H, oznacza się nową serią A.
 - b. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy).
 - c. Scalenia akcji Spółki dokonuje się poprzez proporcjonalne zmniejszenie łącznej liczby akcji Spółki z liczby 411.196.384 (czteryście jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) do liczby 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem), tj. poprzez połączenie każdych ośmiu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy).
 - d. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 41.119.638,40 zł (czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia wszystkich akcji Spółki w ten sposób, że każde 8 (osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). W szczególności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu obliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez [DOM MAKLERSKI], który to akcjonariusz - na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu [*] 2014 roku – zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały przewidującej scalenie akcji i odpowiednią zmianę Statutu Spółki, wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesięciu groszy). W związku z powyższym, w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do siedmiu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia [DOMU MAKLERSKIEGO] do otrzymania w zamian za posiadane w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, jednej akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby osiem. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki w okresie uprzednio uzgodnionym z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

**„Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [*] z dnia [*] 2014 roku w sprawie scalenia akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, a także na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić artykuł 21 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Artykuł 21

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.119.638,40 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
3. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.”