

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia [\*] 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem ... 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uzasadnienie: Większościowy akcjonariusz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpił do Spółki z żądaniem o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia [\*] 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem ... 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Uzasadnienie: Większościowy akcjonariusz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpił do Spółki z żądaniem o dokonanie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*