\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r.

**Trakcja S.A.**

**Al. Jerozolimskie 100, lok. II p.**

**00-807 Warszawa**

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TRAKCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

**11 GRUDNIA 2024 R.**

**OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY**

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Reprezentowany[[1]](#footnote-1):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Adres (Siedziby) Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Adres e-mail Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA**

1. Imię, nazwisko lub firma Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Adres Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Adres e-mail Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA:**

**„Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia …**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia …**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

NadzwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad NadzwyczajnegoWalnego 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 określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia …**

**w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych**

§ 1

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zbycie składników aktywów trwałych (dalej **„Składniki Aktywów Trwałych**”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej „**Ustawa o rachunkowości**”) o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, następuje w drodze przetargu lub aukcji na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 1 ust. 2 poniżej.
2. Spółka może zbyć Składniki Aktywów Trwałych bez przeprowadzania przetargu lub aukcji w następujących przypadkach:
   1. zasady zbycia Składników Aktywów Trwałych określonego rodzaju zostały uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
   2. wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania Spółki;
   3. przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego wartość rynkowa nie przekracza kwoty 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych;
   4. nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, a przedmiotem zbycia są nieruchomości przeznaczone na cele publiczne w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
   5. nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem zbycia są urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu [art. 143 ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(143)ust(2)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli urządzenia te nie mogą być odrębnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego;
   6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15 000 euro;
   7. przedmiotem zbycia są inne składniki finansowe aktywów trwałych albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, jeżeli odmienny niż przetarg tryb zbycia określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut Spółki;
   8. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
   9. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT) z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
   10. wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki;
   11. podziału lub połączenia Spółki;
   12. zbycie udziałów lub akcji innej spółki pod warunkiem określenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki odmiennego trybu ich zbycia.
3. Sposób i tryb organizowania przez Trakcja S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem spółki, Trakcja S.A. może dokonać zbycia środków, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia …**

**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.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia …**

**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.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie udzielenia** **Panu Maciejowi Smolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Smolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Mecheckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do 06.02.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie udzielenia** **Panu Andrzejowi Kozerze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozerze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Cyganowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie udzielenia** **Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Łukaszewicz z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie** **zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz § 7 ust. 5 Statutu, postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje:
2. § 1 ust. 1 lit. h) przyjmuje następujące brzmienie:

„Wykup Obligacji Serii F nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych po wypłacie środków z tytułu umowy leasingu zwrotnego nieruchomości Spółki położonej w Bieńkowicach (woj. dolnośląskie) dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 („**Nieruchomość**”), ale w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Spółka może w Warunkach Emisji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji Serii F i sposób ich wyliczenia;”

1. W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie** **zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu**

§ 1

* 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu umożliwienia realizacji praw do objęcia akcji serii D Spółki („**Akcje Serii D**”) wynikających z obligacji serii F oraz obligacji serii G, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 roku („**Obligacje**”), zgodnie z art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu:

1. § 1 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie:

„Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane przez obligatariusza w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji Obligacji i nie później niż do 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G.”

1. § 5 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę § 6 ust. 2 Statutu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 PLN (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt) groszy każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony, odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G.”

* 1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.
  2. W pozostałym zakresie uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

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

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w** **sprawie** **wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024**

§ 1

Na podstawie art. 37 Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG oraz § 31 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać BDO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (NIP 1080004212) jako firmę audytorską do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy na atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki z firmą audytorską, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się niezbędne do osiągnięcia celu wynikającego z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała nr …**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia … 2024 r.**

**w sprawie** **zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. § 22 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego;”

otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”.

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos  „za” | Głos  „przeciw” | Głos „wstrzymuję się” | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały | Inne |
|  |  |  |  |  |

1. W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru. [↑](#footnote-ref-1)