

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na 11 grudnia 2024 roku

**„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.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 KSH.

**„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

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 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.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 KSH.

**„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 uchwała 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:
 - a. zasady zbycia Składników Aktywów Trwałych określonego rodzaju zostały uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
 - b. wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania Spółki;
 - c. przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego wartość rynkowa nie przekracza kwoty 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych;
 - d. 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;
 - e. nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem zbycia są urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 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;
- f. przedmiotem zbycia jest nieruchomości lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomości lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15 000 euro;
 - g. 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;
 - h. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - i. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
 - j. wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki;
 - k. podziału lub połączenia Spółki;
 - l. 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.”

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 w zw. z ust. 3 Statutu Spółki, określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uwzględniających zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

**„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.”

**„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.”

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

**„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.”

**„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.”

**„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 Kozarze 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 Kozarze 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.”

**„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.”

**„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.”

Uzasadnienie: Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, co wynika z art. 393 pkt 1 KSH. W następstwie dokonanego z dniem 30 czerwca 2023 r. połączenia spółki BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmowana”) ze spółką Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) poprzez przejęcie majątku Spółki przejmowanej, wstępując z dniem połączenia (30 czerwca 2023 r.) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, podjęcie powyższych uchwał należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.

**„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:

(a) § 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;”

2. 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.”

**„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:

- (a) § 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.”

- (b) § 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, uchwała 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.”

2. 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.
3. 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.”

Uzasadnienie: W związku z upływem Daty Wykupu obligacji serii F z dniem 31 grudnia 2024 r. oraz w związku z koniecznością przesunięcia Daty Wykupu obligacji serii F oraz przesunięcia terminu konwersji tychże obligacji na akcje serii D, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie 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. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji serii F, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F 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. W związku z powyższym, pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione powyższe projekty uchwał.

**„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.”

Uzasadnienie: Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego, zobowiązana jest do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez firmę audytorską począwszy od sprawozdania za 2024 rok.

Zgodnie zaś z § 31 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących wyboru firmy audytorskiej.

**„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 uchwała 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;”.

2. 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.”

Uzasadnienie: Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego, zobowiązana jest do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez firmę audytorską począwszy od sprawozdania za 2024 rok. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie i uszczegółowienie Statutu Spółki o kwestię związaną z przedstawianiem przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Walnemu Zgromadzeniu, również co do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ...
w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych**

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Trakcja S.A. albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy (dalej „**prowadzącym przetarg**”).
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności formę przeprowadzenia przetargu, rodzaj zleconych czynności oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie.

§ 2

1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie, sposobie i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożą oświadczenia, że nie są:
 - 1) członkami zarządu Trakcja S.A. i jej organu nadzorującego;
 - 2) podmiotami gospodarczymi wymienionymi w § 1 ust. 1 oraz członkami ich władz lub organu nadzorczego;
 - 3) osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 - 4) osobami wchodzącymi w skład komisji przetargowej oraz małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem tych osób.
2. Oferenci są obowiązani, pod rygorem nieprzyjęcia oferty, przedstawić organizatorowi przetargu, nie później niż na 3 dni przed terminem złożenia oferty, informacje dotyczące członków organów zarządzających lub nadzorczych oferenta, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali oferenta w przetargu.
3. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej po zapoznaniu się z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie, że nie są:
 - 1) małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem osób, o których mowa w ust. 2,
 - 2) osobami, które pozostają z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg

- nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia ofert.
4. Jeżeli osoba wchodząca w skład komisji przetargowej złożyła oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, organizator przetargu jest obowiązany powołać w jej miejsce do składu komisji przetargowej nowego członka, pod warunkiem iż złożył on oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 3

1. Przetarg przeprowadza się w formie:
 - 1) przetargu ustnego nieograniczonego;
 - 2) przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje Trakcja S.A.

§ 4

Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 5

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.

§ 6

1. Przed przystąpieniem do przetargu Trakcja S.A. ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Trakcja S.A. może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, w przypadku gdy wartość tego składnika można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt jego wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej tego składnika.

§ 7

1. Ogłoszenie o przetargu określa:
 - 1) firmę, siedzibę i adres prowadzącego przetarg;
 - 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
 - 3) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;
 - 4) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych;
 - 5) dane identyfikujące składnik aktywów trwałych;
 - 6) obciążenia sprzedawanych składników aktywów trwałych;
 - 7) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
 - 8) termin, sposób i formę wnoszenia wadium;
 - 9) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
2. Ogłoszenie o przetargu zawiera:
 - 1) pouczenie o treści § 9, § 10, § 19, a w przypadku przetargu pisemnego także o treści § 27;
 - 2) informację o możliwości odwołania przetargu bez podania przyczyny.

§ 8

1. Trakcja S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na zbycie tej samej nieruchomości.
3. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
4. W przypadku przetargu na zbycie składnika aktywów trwałych, którego cena wywoławcza jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 5 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
5. W przypadku przetargu na zbycie składnika aktywów trwałych, którego cena wywoławcza jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 500 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie

codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, z zastrzeżeniem ust. 6. Ogłoszenie należy ponowić na miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.
7. Ogłoszenie o przetargu, niezależnie od wartości składnika aktywów trwałych, powinno być opublikowane na stronie internetowej Trakcja S.A. Jeżeli przetarg przeprowadza podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 inny niż Trakcja S.A., ogłoszenie powinno być również zamieszczone na stronie internetowej tego podmiotu.

§ 9

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. Trakcja S.A. może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Trakcja S.A. Uznanie wskazanego rachunku bankowego wpłatą wadium musi nastąpić przed otwarciem przetargu.
5. Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, informuje, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
6. Termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwił stwierdzenie, nie później niż na 1 dzień przed przetargiem, że dokonano jego wniesienia.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia:
 - 1) odwołania przetargu;
 - 2) zamknięcia przetargu;
 - 3) unieważnienia przetargu.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia składnika aktywów trwałych.
9. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia składnika aktywów trwałych.
10. Wadium przepada na rzecz Trakcja S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
11. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
12. Wadium przepada na rzecz Trakcja S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 10

1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Trakcja S.A. po zakończeniu przetargu ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.
2. Przy ustaleniu terminu, o którym mowa w ust. 1, Trakcja S.A. uwzględnia konieczność uzyskania zgód i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
3. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 11

1. Trakcja S.A. unieważnia przetarg, jeżeli:
 - 1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Trakcja S.A. czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 2) oferta zgłoszona w przetargu pisemnym została naruszona po jej złożeniu w Trakcja S.A.
 - 3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania Trakcja S.A. zawiadamia równocześnie wszystkich oferentów, którzy:
 - 1) ubiegali się o udział w postępowaniu przetargowym poprzez złożenie oferty lub wpłatę wadium - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wpłaty wadium;
 - 2) złożyli oferty lub wpłacili wadium - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert lub wpłaty wadium.
3. Do odwołania przetargu ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Trakcja S.A. oraz jeżeli przetarg przeprowadza podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 inny niż Trakcja S.A., podaje na swoich stronach internetowych informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:

- 1) datę i miejsce oraz formę przeprowadzonego przetargu;
- 2) oznaczenie składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem przetargu;
- 3) liczbę podmiotów dopuszczonych oraz podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
- 4) cenę wywoławczą oraz cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;
- 5) informację o unieważnieniu albo odwołaniu przetargu, w przypadku jego unieważnienia albo odwołania.

Rozdział 2. Przetarg ustny

§ 13

1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg, zwana dalej „licytatorem”.

§ 14

Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.

§ 15

Postąpienie nie może wynosić mniej niż $\frac{1}{2}$ procenta ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą.

§ 16

Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 17

Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

§ 18

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.

§ 19

Nabywca, który w terminach określonych w § 10 ust. 3 i § 17 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, zgodnie z § 9 ust. 12, złożone wadium.

§ 20

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 21

1. Licytator, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, sporządza protokół jej przebiegu, który powinien zawierać:
 - 1) oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
 - 2) imię i nazwisko licytatora;
 - 3) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej;
 - 4) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
 - 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
 - 6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
 - 7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
 - 8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
 - 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;
 - 10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.
2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie, licytator niezwłocznie zamieszcza o tym wzmiankę w protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy zamieścić o wpłaceniu w przypisanym terminie ceny nabycia.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Trakcja S.A., a jeden dla osoby, która została wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca składnika aktywów trwałych.

Rozdział 3. Przetarg pisemny

§ 22

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu pisemnego wykonuje komisja przetargowa wybrana przez przeprowadzającego przetarg.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wybiera przeprowadzający przetarg.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.

§ 23

1. Oferta powinna zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta;
 - 2) datę sporządzenia oferty;
 - 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 - 4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
2. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

§ 24

1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego ze składu komisji przetargowej dokonuje otwarcia ofert oraz wspólnie z pozostałymi członkami komisji ustala, które z ofert spełniają wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, o których mowa w § 23. Spośród ofert spełniających wymagania komisja przetargowa dokonuje wyboru oferty, w której oferent zaoferował cenę najwyższą, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. W przypadku ustalenia, że w co najmniej dwóch ofertach zaoferowano tę samą najwyższą cenę, komisja przetargowa informuje oferentów, którzy zgłosili takie oferty, o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Do licytacji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.
3. W przypadku obecności wszystkich oferentów, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji przetargowej kontynuuje przetarg w formie licytacji.
4. W przypadku gdy różnice między najwyższą zaoferowaną ceną a pozostałymi cenami wynoszą nie więcej niż 3% ceny wywoławczej, komisja przetargowa może zdecydować o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że cenę wywoławczą stanowi najwyższa zaoferowana cena.
5. Datę sporządzenia protokołu z przetargu uważa się za dzień zakończenia przetargu.

§ 25

Trakcja S.A. odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) nie odpowiada warunkom ogłoszenia o przetargu oraz warunkom, o których mowa w § 23;
- 2) została złożona przez:
 - a. podmioty, o których mowa w § 2,
 - b. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu,
 - c. oferentów, którzy nie wnieśli wadium;
- 3) jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do istotnych elementów jej treści;
- 4) została złożona po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu.

§ 26

1. Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół. Przepis § 21 stosuje się odpowiednio.
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

§ 27

1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 10.
2. Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4. Warunki odstąpienia od przetargu oraz rokowania

§ 28

1. Trakcja S.A. może odstąpić od przetargu po przeprowadzeniu co najmniej jednego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden podmiot nie przystąpił do

- przetargu ustnego albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta. Po odstąpieniu od przetargu przeprowadza się rokowania.
2. Bez obowiązku uprzedniego przeprowadzenia przetargu i ogłoszenia zaproszenia do rokowań mogą być przeprowadzone rokowania pomiędzy Trakcją S.A. a Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Rokowania mogą być przeprowadzone w przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1, nie został unieważniony.

§ 29

1. Cena ustalona w wyniku rokowań, jeżeli były one poprzedzone przetargiem, nie może być niższa niż $\frac{2}{3}$ wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych. Do ustalenia wartości składnika aktywów trwałych § 6 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli rokowania między Trakcją S.A. a Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego zostały przeprowadzone bez uprzedniego przeprowadzenia przetargu, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 30

1. Rokowania prowadzi powołany przez Trakcją S.A. zespół do spraw rokowań, zwany dalej „zespołem”.
2. Zespół składa się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Trakcją S.A. W skład zespołu mogą wchodzić osoby niebędące pracownikami Trakcją S.A., jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań wymaga wiadomości specjalnych.
3. Trakcją S.A. określa organizację i tryb pracy zespołu oraz zakres obowiązków jego członków, mając na celu zapewnienie sprawności jego działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności.

§ 31

1. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań powinno zawierać informacje o:
 - 1) danych wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1-5;
 - 2) terminach przeprowadzonych przetargów;
 - 3) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do udziału w rokowaniach;
 - 4) formie i terminie, w ciągu których Trakcją S.A. poinformuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;
 - 5) terminie i miejscu, w których można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;
 - 6) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;
 - 7) terminie, miejscu wpłaty oraz wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;
 - 8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
 - 9) zastrzeżeniu, że Trakcją S.A. przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
2. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań powinno zawierać zastrzeżenie, że Trakcją S.A. ma prawo:
 - 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje rokowania;
 - 2) odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny;
 - 3) do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

- 4) do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać zamieszczone w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem do składania odpowiedzi, o których mowa w § 32 ust. 1.

§ 32

1. Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
2. Odpowiedź powinna zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę zgłaszającego;
 - 2) datę sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 - 4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz inne warunki umowy;
 - 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
3. Do odpowiedzi należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

§ 33

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

§ 34

1. Przewodniczący zespołu otwiera rokowania, przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, 2 i 8.
2. Przy przeprowadzaniu rokowań zespół, w obecności uczestników:
 - 1) podaje liczbę otrzymanych odpowiedzi oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 32 ust. 3;
 - 2) otwiera koperty zawierające odpowiedzi, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
 - 3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
 - 4) ogłasza, które odpowiedzi zostały dopuszczone do ustnej części rokowań.
3. Zespół odmawia dopuszczenia do ustnej części rokowań podmiotom, których odpowiedzi nie spełniają warunków, o których mowa w § 32.

§ 35

1. Przedstawione w odpowiedzi, o której mowa w § 32 ust. 2, propozycje warunków umowy stanowią podstawę rokowań.
2. Zespół przeprowadza ustną część rokowań, w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
3. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

§ 36

1. Jeżeli w rokowaniach uczestniczy więcej niż jeden podmiot, zespół może wyznaczyć dla jednego z nich termin do wyłącznych negocjacji, kierując się treścią złożonych wiążących propozycji warunków umowy. Bezskuteczny wpływ terminu skutkuje podjęciem rokowań z innymi dopuszczonymi do rokowań podmiotami.

2. Po zakończeniu rokowań podmiot uczestniczący w rokowaniach przedstawia na piśmie proponowane przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy.
3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań zespół ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji zespół może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
5. Po zakończeniu rokowań i zawarciu umowy zespół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.
6. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.
7. Przewodniczący zespołu zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do zespołu, a także w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 2 i 3.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 38

1. Do postępowań w sprawie zbycia składników aktywów trwałych przez Trakcja S.A. wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad zbywania składników aktywów trwałych, stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Trakcja S.A.
2. W przypadku gdy przetarg w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, zakończył się wynikiem negatywnym, Trakcja S.A. może prowadzić dalsze postępowanie na podstawie przepisów rozdziału 4.