\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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**

**14 STYCZNIA 2025 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**

**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**

**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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
6. 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 3**

**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 … 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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

**„Uchwała nr 4**

**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 … 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia …**

**w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana … z Zarządu Spółki z dniem … 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)