

_____, 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
6 SIERPNIA 2025 R.**

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: _____
2. Reprezentowany¹: _____
3. Adres (Siedziby) Akcjonariusza: _____
4. Adres e-mail Akcjonariusza: _____

OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA

5. Imię, nazwisko lub firma Pełnomocnika: _____
6. Adres Pełnomocnika: _____
7. Adres e-mail Pełnomocnika: _____

INSTRUKCJA:

¹ W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru.

**„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 Kodeksu spółek handlowych 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

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 uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
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 zmiany statutu Spółki**

§ 1

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

1. § 22 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przewyższającej kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych z wyłączeniem zaciągania zobowiązań wynikających z umów zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;”

otrzymuje brzmienie:

„8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przewyższającej kwotę 100.000.000,00 (sto milionów) złotych z wyłączeniem zaciągania zobowiązań wynikających z umów zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;”

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.”

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
z dnia ...
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Trakcja S.A.**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 90e ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w ten sposób, że § 8 ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy rocznego Wynagrodzenia Podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% sumy rocznego Wynagrodzenia Podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w brzmieniu uwzględniającym zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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