

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 sierpnia 2025 r.
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.

- w głosowaniu łącznie oddano 403 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 87,42 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 403 399 145**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**