

_____, 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
15 CZERWCA 2026 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: _____

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

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

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie organów Spółki.
4. 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 Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana / Panią ... z funkcji ... Zarządu Spółki z dniem ... 2026 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana / Panią ... z funkcji ... Rady Nadzorczej Spółki z dniem ... 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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