

_____, 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
12 PAŹDZIERNIKA 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 ... 2026 r.
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach Spółki w związku z nowym finansowaniem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Trakcja S.A.
5. 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
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ... 2026 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach Spółki w związku z nowym finansowaniem

W związku z pozyskaniem przez Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) nowego finansowania, na które składają się:

1. finansowanie bankowe udzielane na podstawie umowy finansowania, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, „PRK 7 Nieruchomości” sp. z o.o. oraz „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” sp. z o.o. jako poręczycielami a Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Pekao**”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcami („**Banki**”), obejmujące kredyt odnawialny w kwocie 130.000.000,00 zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 zł oraz bankową linię gwarancyjną w kwocie 170.000.000,00 zł, tj. łącznie w kwocie do 300.000.000,00 zł, z datą spłaty przypadającą na dzień 31 grudnia 2028 r. („**Finansowanie Bankowe**”); oraz
2. finansowanie w formie ubezpieczeniowych limitów gwarancyjnych, udostępniane na podstawie umów udzielania gwarancji oraz w drodze zmiany porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 roku, z późniejszymi zmianami („**Porozumienie**”), przez Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees & Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („**Ubezpieczyciele**”), w łącznej kwocie limitów nie wyższej niż 740.000.000,00 zł, z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2028 r., z zastrzeżeniem możliwości corocznego odnawiania limitów („**Finansowanie Ubezpieczycieli**”),

na warunkach określonych w dokumentach pn. „Warunki finansowania Trakcji S.A.” z dnia 28 lipca 2026 roku („**Term Sheet Bankowy**”) oraz z dnia 19 sierpnia 2026 roku („**Term Sheet Ubezpieczeniowy**”, łącznie z Term Sheet Bankowy „**Dokumenty Term Sheet**”), przy czym zabezpieczenia Finansowania Bankowego oraz Finansowania Ubezpieczycieli zostaną ustanowione na tych samych składnikach majątku z równym pierwszeństwem zaspokojenia, przy udziale wspólnego agenta zabezpieczenia, którym będzie Pekao, działający jako agent zabezpieczenia, administrator zastawu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („**Ustawa o Zastawie Rejestrowym**”) oraz administrator hipoteki w rozumieniu art. 68² ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece („**Agent Zabezpieczenia**”), a zasady dochodzenia zaspokojenia z

zabezpieczeń zostaną określone w umowie pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 roku, z późniejszymi zmianami („**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**”),

na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę na rzecz Pekao, działającego jako zastawnik, wierzyciel hipoteczny i Agent Zabezpieczenia na rzecz oraz w interesie Banków i Ubezpieczycieli, między innymi, ograniczonych praw rzeczowych na aktywach Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Finansowania Bankowego oraz Finansowania Ubezpieczycieli, w tym w szczególności na zawarcie przez Spółkę oraz wykonanie:
 - a. umowy zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, tj. zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki;
 - b. oświadczenia (oświadczeń) o ustanowieniu hipotek(i) (w tym hipoteki łącznej) o na rzecz Agentu Zabezpieczenia na nieruchomościach będących własnością lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółki;
 - c. umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na udziałach przysługujących Spółce w kapitale zakładowym „PRK 7 Nieruchomości” sp. z o.o. oraz „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” sp. z o.o.,
 - d. umowy zabezpieczenia na akcjach Spółki w AB Kauno Tiltai, ustanowionego zgodnie z prawem właściwym;
 - e. umowy zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
 - f. wszelkich (w tym nieodwołalnych) pełnomocnictw na rzecz Banków oraz Ubezpieczycieli dotyczących rachunków bankowych Spółki z upoważnieniem do dokonywania, między innymi, blokady środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki;
 - g. umowy przelewu na zabezpieczenie dotyczącej praw i wierzytelności Spółki z tytułu umów zawartych przez Spółkę lub na rzecz Spółki m.in. wszelkich umów ubezpieczenia, wszelkich kontraktów budowlanych, umów pożyczek wewnątrzgrupowych lub wszelkich innych dokumentów, pomiędzy Spółką jako cedentem oraz Agentem Zabezpieczenia jako cesjonariuszem;
 - h. oświadczenia (oświadczeń) Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banków oraz Ubezpieczycieli w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdym przypadku do maksymalnej zabezpieczonej kwoty 200% kwot Kredytu Odnawialnego oraz Linii Gwarancyjnej; oraz
 - i. wszelkich innych dokumentów wymaganych w związku z Finansowaniem Bankowym oraz Finansowaniem Ubezpieczycieli, jak i wszelkimi dokumentami wymienionymi powyżej, jak również wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie mogą okazać się konieczne lub wymagane na podstawie lub w związku z Finansowaniem Bankowym oraz Finansowaniem Ubezpieczycieli oraz umów lub dokumentów wymienionych powyżej.
2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, zostaną ustanowione z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, przy czym hipoteka na nieruchomości Bieńkowiec będzie ustanowiona z drugim pierwszeństwem zaspokojenia po hipotece zabezpieczającej

obligacje serii F. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje ustanowienie zabezpieczeń zabezpieczających Finansowanie Bankowe oraz Finansowanie Ubezpieczycieli, z równym pierwszeństwem zaspokojenia.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w tym poprzez przejęcie przedsiębiorstwa Spółki do odpłatnego korzystania albo jego wydzierżawienie, zgodnie z art. 27 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.
4. Suma hipotek oraz najwyższa suma zabezpieczenia zastawów rejestrowych, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 200% kwoty zabezpieczanego finansowania, tj. kwoty 2.080.000.000,00 zł (na którą składają się kwota 600.000.000,00 zł w odniesieniu do Finansowania Bankowego oraz kwota 1.480.000.000,00 zł w odniesieniu do Finansowania Ubezpieczycieli), obejmując należność główną, odsetki, prowizje, opłaty oraz koszty dochodzenia roszczeń, a ich ostateczna wysokość zostanie określona w dokumentach zabezpieczeń.
5. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje również zmianę umów zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki zawartych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku, zmianę istniejących hipotek na nieruchomościach Spółki oraz zmianę pozostałych istniejących zabezpieczeń ustanowionych na rzecz mBank S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie istniejących umów zastawu rejestrowego na aktywach, rachunkach bankowych, udziałach i akcjach oraz umów zastawu finansowego na rachunkach bankowych, udziałach i akcjach, na warunkach określonych w Umowie Pomędzy Wierzycielami, w tym, między innymi, zmianę zastawnika, administratora zastawu i administratora hipoteki, jak również zakresu zabezpieczanych wierzytelności oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

§2

Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Uchwale mają znaczenie nadane im w Term Sheecie Bankowym oraz Term Sheecie Ubezpieczeniowym.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania dokumentów, na podstawie których zostanie udzielone Finansowanie Bankowe oraz Finansowanie Ubezpieczycieli oraz ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w niniejszej uchwale, w tym do podpisywania wszelkich umów, oświadczeń, pełnomocnictw i innych dokumentów wymaganych w związku z ich realizacją.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

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 ... 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Trakcja S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z przepisami rozdziału 4aa „Równowaga płci w organach spółki” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności art. 90gd ust. 1 tej ustawy, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Równowagi Płci w Trakcja S.A.”, określającą zasady zapewnienia równowagi płci w procesach wyboru i powoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Polityka**”).

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. Polityka obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i znajduje zastosowanie do procesów doboru członków organów Spółki rozpoczętych po tym dniu.”

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