_____, 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 7 GRUDNIA 2026 R.

OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza:_____
2. Reprezentowany[1]:_____
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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 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
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczasowy ust. 9 otrzymuje oznaczenie ust. 10.
2. Po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 8, Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że 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
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 1, dotyczą w szczególności:

1. uwzględnienia wśród zasad, którymi kieruje się Rada Nadzorcza, zasad Kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, przyjętego przez Prezesa Rady Ministrów w lutym 2026 roku;
2. usunięcia postanowień powtarzających regulacje Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Załącznik:

1) Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

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