

<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA Nr 3 Zarządu Trakcja S.A. w sprawie odstąpienia przez Trakcja S.A. od stosowania wybranych zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"</b></p> <p>Zarząd Spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia o trwałym odstąpieniu przez Spółkę od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (dalej: „Dobre Praktyki”), stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r., obejmującym zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku:</p> <p>1. Część II. Punkt 1.7. "Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania".</p> <p>Zasada nie będzie stosowana, ponieważ Spółka nie prowadzi szczegółowych zapisów przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierających wszystkie wypowiedzi i pytania akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki ww. zasady zapewniają przejrzysty przebieg Walnych Zgromadzeń.</p> <p>2. Część II, Punkt 1.9a "Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"</p> <p>Spółka nie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym do profesjonalnego i bezpiecznego utrwalania zapisów przebiegu Walnych Zgromadzeń. Ponadto, w ocenie Spółki, dotychczasowe formy</p>	<p style="text-align: center;"><b>„RESOLUTION no.3 of the Management Board of Trakcja S.A. on the withdrawal by Trakcja S.A. from applying the selected principles included in the document "Good Practices of Companies listed on the WSE"</b></p> <p>The Management Board of Trakcja S.A. with its registered office in Warsaw (“the Company”) hereby decides that the Company shall permanently depart from applying following principles of corporate governance included in the document: “Good Practices of Companies listed on the WSE” (hereinafter: “Good Practices”), constituting an annex to the resolution no. 19/1307/2012 of the Board of the Warsaw Stock Exchange of 21.11.2012 including amendments to hitherto prevailing principles of corporate governance binding since 1 January 2013:</p> <p>1. Part II. Point 1.7. “Shareholders’ questions concerning issues included in the session’s agenda asked before and during a general meeting together with answers to the questions asked.”</p> <p>The principle shall not be applied, as the Company does not run detailed records of the course of General Meetings’ sessions, including all shareholders’ statements and questions. Pursuant to the Company Law Code’s provisions, general meetings’ participants are entitled to file statements in writing that are attached to General Meetings’ protocols. In the Company’s opinion, the aforementioned principles provide for a transparent course of General Meetings.</p> <p>2. Part II, Point 1.9a “Recording the course of a general meeting’s session in an audio or video form”</p> <p>The Company is not at a disposal of proper technical resources for professional and safe recording of the course of General Meetings. Furthermore, in the Company’s view, the hitherto prevailing forms of documenting and</p>
--	--

dokumentowania oraz przebiegu Walnych Zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg walnych zgromadzeń spółki jest utrwalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast treść uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach jest przekazywana przez Spółkę w formie raportów bieżących, a także zamieszczana na stronie internetowej Spółki.

3. Część IV, Punkt 10. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

Spółka nie posiada odpowiedniego zaplecza technicznego pozwalającego na realizację wyżej wymienionych zasad. Ponadto z uwagi na realne zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd w przyszłości nie wyklucza transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia."

*Wszyscy członkowie Zarządu Spółki tj. Pan Roman Przybył, Pan Rodrigo Pomar López, Pan Tadeusz Kaldonek, Pani Marita Szustak, Pan Nerijus Eidukevičius głosowali za podjęciem powyższej uchwały.*

the course of General Meetings provide for transparency and protect rights of all shareholders. The course of the Company's general meetings is recorded pursuant to binding legal provisions. Whereas, the content of resolutions passed at General Meetings is forwarded by the Company in a form of current reports as well as it is put on the Company's website.

3. Part IV, Point 10. "The Company should provide shareholders with a possibility to participate at a general meeting with the use of the means of electronic communication, involving: 1) a real-time transmission of a general meeting's session, 2) real-time bilateral communication within which shareholders can speak out during the course of a general meeting's session while being in a place other than the one of the session."

The Company does not possess proper technical resources allowing the implementation of the aforementioned principles. Furthermore, in view of real, technical and legal dangers to conducting a General Meeting's session in a proper and effective manner, the Management Board has no possibility to allow shareholders to participate in the General Meeting with the use of the means of electronic communication. The Management Board does not exclude transmitting General Meetings' sessions in future."

*All members of the Company's Management Board i.e.: Mr Roman Przybył, Mr Rodrigo Pomar López, Mr Tadeusz Kaldonek, Ms Marita Szustak, Mr Nerijus Eidukevičius voted "for" aforementioned resolution.*