

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 18/2012**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja – Tiltra S.A. w dniu 17.05.2012 r.**

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Żytka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

*W głosowaniu łącznie oddano 109.320.270 (sto dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,099 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 108.312.650 (sto osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 1.007.620 (jeden milion siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z  
działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja -  
Tiltra S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011 w ten sposób, że kwota zysku netto w wysokości **52 933 600,60 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych), zostanie przeznaczona **na kapitał zapasowy**, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **955 557 023,04 złotych** (dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia trzy 04/100 złotych);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **52 933 600,60 złotych** (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych);
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **104 769 403,32 złotych** (sto cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy 32/100 złotych);
- 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **52 933 600,60 złotych** (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2011 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku o kwotę **42 308 140,25 złotych** (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy sto czterdzieści 25/100 złotych); oraz
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 928 263 000,00 złotych** (jeden miliard dziewięćset dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **62 969 000,00 złotych** (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **79 723 000,00 złotych** (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **148 585 000,00 złotych** (sto czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku o kwotę **16 211 000,00 złotych** (szesnaście milionów dwieście jednaście tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra S.A. za rok obrotowy 2011

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości **52 933 600,60 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset 60/100 złotych), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.871.230 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa  
Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.870.950 (sto jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.370.950 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 109.320.270 (sto dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,099% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 92.820.270 (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu*

*uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2012 roku  
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.861.230 (sto jednaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,194% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.361.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*



**„Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki w roku 2011**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 111.871.230 (sto jednaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 48,198% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 95.371.230 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została powzięta** w głosowaniu tajnym.*