

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 31/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja – Tiltra S.A. w dniu 29.06.2012 r.

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Żytko. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 141.526.490 (sto czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,98 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 141.526.490 (sto czterdzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.077.450 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.077.450 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Rodrigo Pomar López z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----
W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.077.450 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** Pana **Tomasza Szyszko** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----
W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.077.450 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołuje** Pana **Pawła Macieja Ziółek** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.077.450 (sto dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 104.640.612 (sto cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dwanaście) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 39.436.838 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Alvydas Banys na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.067.524 (sto dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.009.926 (dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Julijus Stalmokas na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 123.067.524 (sto dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 21.009.926 (dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości tj.: -----
Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu 5.500,00 zł brutto miesięcznie, -----
Panu Alvydas Banys 5.500,00 zł brutto miesięcznie,
Panu Julijus Stalmokas 5.500,00 zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji poczynszy od 1 lipca 2012 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu łącznie oddano 144.077.450 (sto czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 62,074% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 144.043.382 (sto czterdzieści cztery miliony czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 34.068 (trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.