

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2013 z dnia 20 września 2013 roku

Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii A

Uchwała nr 1

**Zgromadzenia Obligatariuszy serii A spółki Trakcja S.A.
z dnia 1 października 2013 r.**

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, działając na podstawie art. 8.14 Warunków Emisji Obligacji serii A wyraża niniejszym zgodę na nabycie przez Emitenta 7.380.000 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A” oraz 53.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii „B”, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, stanowiących ok. 94,7% wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000206982, na podstawie umowy sprzedaży akcji, za cenę 6.752.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Dokonanie powyższego nabycia nie będzie stanowić Przypadku Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A oraz nie będzie dawało podstaw do Żądania Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A.

Uchwała nr 2

**Zgromadzenia Obligatariuszy serii A spółki Trakcja S.A.
z dnia 1 października 2013 r.**

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, działając na podstawie art. 8.14 Warunków Emisji Obligacji serii A wyraża niniejszym zgodę na nabycie przez Emitenta 415 (słownie: czterysta piętnaście) udziałów o wartości nominalnej 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 332.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), stanowiących ok. 99,3% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046002, na podstawie umowy sprzedaży udziałów, za cenę 10.205.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy złotych).

Dokonanie powyższego nabycia nie będzie stanowić Przypadku Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A oraz nie będzie dawało podstaw do Żądania Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A.

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy serii A spółki Trakcja S.A. z dnia 1 października 2013 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, działając na podstawie art. 8.14 Warunków Emisji Obligacji serii A wyraża niniejszym zgodę na nabycie przez Emitenta 2.210 (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.105.000 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dalba” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175135, na podstawie umowy sprzedaży udziałów, za cenę 7.786.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Dokonanie powyższego nabycia nie będzie stanowić Przypadku Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A oraz nie będzie dawało podstaw do Żądania Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A.

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy serii A spółki Trakcja S.A. z dnia 1 października 2013 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, działając na podstawie art. 8.14, 8.17 i 8.18 Warunków Emisji Obligacji serii A wyraża niniejszym zgodę na połączenie Emitenta, jako spółki przejmującej, z następującymi spółkami: (i) Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110835, (ii) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206982, (iii) „Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046002 oraz (iv) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dalba” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175135 („Spółki Przejmowane”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie).

Dokonanie powyższego połączenia nie będzie stanowić Przypadku Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A oraz nie będzie dawało podstaw do Żądania Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A.

Uchwała nr 5

Zgromadzenia Obligatariuszy serii A spółki Trakcja S.A. z dnia 1 października 2013 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy serii A, działając na podstawie art. 8.14 Warunków Emisji Obligacji serii A wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Emitenta środków trwałych, które Emitent nabędzie na skutek połączenia ze Spółkami Przejmowanymi.

Zbycie zostanie dokonane na rzecz AB KAUNO TILTAI, jako kupującego, zaś jego przedmiotem będą środki trwałe o łącznej wartości 24.749.175 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), które po połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi staną się własnością Emitenta, w tym:

- nieruchomość położona w Sobolewie (gmina Supraśl) obejmująca działki o numerach 699/1 i 707/1, o łącznej powierzchni 3,3952 ha, oddana w użytkowanie wieczyste, wraz z wzniesionym na niej budynkiem stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW BI1B/00071113/1;
- nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 90, obejmująca działkę o numerze 72/6 o powierzchni 1,1753 ha, oddana w użytkowanie wieczyste, wraz z wzniesionym na niej budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW BI1B/00071114/8;
- nieruchomość gruntowa położona w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej, obejmująca niezabudowaną działkę o numerze 115/6 o powierzchni 0,3817 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW BI1B/00093924/9;
- nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej, obejmująca działki o numerach 115/13 i 115/14 o łącznej powierzchni 3,3658 ha, oddana w użytkowanie wieczyste, wraz z wzniesionymi na niej budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW BI1B/00103608/2;
- nieruchomość gruntowa położona w Nowowoli (gmina Janów), obejmująca niezabudowane działki o numerach 297 i 298 o łącznej powierzchni 11,05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW BI1S/00040764/9;
- nieruchomość gruntowa położona w Bobrownikach (gmina Gródek), obejmująca niezabudowane działki o numerach 97/22, 97/34, 97/35, 97/36 oraz 97/37 o łącznej powierzchni 6,357 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW BI1B/00106867/6.

Dokonanie powyższego zbycia nie będzie stanowić Przypadku Naruszenia w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A oraz nie będzie dawało podstaw do Żądania Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji serii A.