

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2024

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G

- zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Tenerowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Roberta Szczepanika (PESEL 80041703137) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Łukasza Smótkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Jana Bagieńskiego (PESEL 71011007533) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Stosownie do art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 23 maja 2024 r. do godz. 10:00 w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 278 399 145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0