\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r.

**Trakcja S.A.**

**Al. Jerozolimskie 100, lok. II p.**

**00-807 Warszawa**

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TRAKCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

 **12 PAŹDZIERNIKA 2022 R.**

**OZNACZENIE AKCJONARIUSZA MOCODAWCY**

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Reprezentowany[[1]](#footnote-1):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Adres (Siedziby) Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Adres e-mail Akcjonariusza:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA**

1. Imię, nazwisko lub firma Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Adres Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Adres e-mail Pełnomocnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA:**

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **[…]**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**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 i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie** **zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Zmienia się art. 13 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

 „*1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.*

*2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostali członkowie. Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących wybierani są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.*

*3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:*

1. *do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (KRS 0000037957), jak również jej następców prawnych („****Akcjonariusz Uprawniony****”), Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:*
	1. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,*
	2. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),*
2. *po dniu 21 czerwca 2023 roku* *na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:*
	1. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).*
	2. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 3% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).*
3. *Uprawnienia wskazane w art. 13 ust. 3 pkt 1 i 2 są przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają.*
4. *Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie zostaną powołani zgodnie z pkt. 1 lub 2 powyżej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*

*4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, lub inne kryteria niezależności, które je zastąpią.*

*Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące kryteria niezależności:*

*1) nie być członkiem Zarządu Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat;*

*2) nie być pracownikiem Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich trzech lat;*

*3) nie otrzymywać obecnie lub w przeszłości znaczącego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ani spółki z nią powiązanej, poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;*

*4) nie być ani nie reprezentować w żaden sposób akcjonariusza większościowego lub jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;*

*5) nie mieć obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących związków biznesowych ze Spółką ani spółką z nią powiązaną, zarówno bezpośrednio jak i też jako wspólnik, udziałowiec, dyrektor lub znaczący pracownik podmiotu mającego takie związki;*

*6) nie być obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora zewnętrznego Spółki ani spółki z nią powiązanej;*

*7) nie być dyrektorem zarządzającym lub wykonawczym w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym lub nadzorującym i nie mieć żadnych innych znaczących związków z członkami Zarządu Spółki przez działalność w innych spółkach lub podmiotach;*

*8) nie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej przez więcej niż trzy kadencje;*

*9) nie być bliskim członkiem rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego lub osób, o których mowa w punkcie od 1) do 8).*

*5. Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzą, niezależnie od przyczyn takiego stanu, niezależni członkowie Rady Nadzorczej określeni w art. 13.4, posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał.*

1. Zmienia się art. 18 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 6 członków.*

*2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.*

*3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:*

1. *do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania*:
	1. *w przypadku posiadania* *przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z co najmniej 5 (pięciu) członków – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,*
	2. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego co najmniej 5% akcji kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z nie więcej niż 4 (czterech) członków – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki,*
2. *po dniu 21 czerwca 2023 roku, na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:*
	1. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,*
	2. *w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 5% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki;*
3. *Uprawnienia wskazane w art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 są przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają.*
4. *Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Zarządu zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.*
5. *Członkowie Zarządu, którzy nie zostaną powołani zgodnie z pkt. 1 lub 2 powyżej, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*

*4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.*

*5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok kadencji.*

*6. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.*

*7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, a wywołuje skutek z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

§1

1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następujące kwoty wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej:
* 8.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
* 7.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
* 7.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
* 500 zł brutto miesięcznie – dodatku z tytułu pełnienia funkcji w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub komitecie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana / Panią [\_\_] z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana / Panią [\_\_] z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

**„Uchwała Nr [\*]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [\*]**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głos „za”  | Głos „przeciw”  | Głos „wstrzymuję się”  | Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały  | Inne  |
|  |  |  |  |  |

1. W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru. [↑](#footnote-ref-1)