\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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**

**29 LISTOPADA 2021 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 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ... 2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **w sprawie:** | *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* |

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [●].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia ... 2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **w sprawie:** | *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* |

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym 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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu;
6. 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ... 2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **w sprawie:** | *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o*  *dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz zmiany Statutu.* |

**§ 1**

Działając na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala co następuje:

1. kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 69.160.780,80 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) o kwotę 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych), tj. do kwoty 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);
2. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii E**”);
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2021, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.;
4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,80 zł (zero złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję;
5. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości, wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii E;
6. emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do jednego inwestora, tj. do spółki pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037568);
7. umowa objęcia Akcji Serii E powinna zostać zawarta w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia powzięcia uchwały;
8. Akcji Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) po uprzednim zatwierdzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu, który zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”);
9. Akcje Serii E będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

**§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty Akcji Serii E , po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;
2. złożenia oferty objęcia Akcji Serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;
3. ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii E, oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii E;
4. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii E oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
5. złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
6. zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii E z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki; oraz
7. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

**§ 4**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KNF oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**"), a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:
   1. zatwierdzeniem przez KNF prospektu, przygotowanego w celu dopuszczenia Akcji Serii E do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;
   2. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;
   3. dematerializacją Akcji Serii E, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych KDPW.

**§ 5**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę artykułu 21 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
   1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
      1. *51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
      2. *10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
      3. *24.771.519 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji zwykłych imiennych serii C*;
      4. *250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.*
   2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 powyżej.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)