

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r.**

Ad 1 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 3 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku;
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku;

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku;
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 4 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione przestrzeganiem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Ad 5 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **35 161 377,61 zł** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **35 000 tys. złotych** (trzydzieści pięć milionów złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **932 289 tys. złotych** (dziewięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **121 912 tys. złotych** (sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **32 083 tys. złotych** (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 6 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **51 758 tys. złotych** (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **52 041 tys. złotych** (pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 327 421 tys. złotych** (jeden miliard trzysta dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **193 679 tys. złotych** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **51 788 tys. złotych** (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Uzasadnienie: możliwość powzięcia niniejszej uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad 7 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie **35 161 377,61 zł** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 17 475 846,32 złotych na wypłatę dywidendy,
2. w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą uchwałę zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych po rekomendacji Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Trakcji PRKil S.A.

Ad 8 porządku obrad:

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć poniższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pani Maricie Szustak** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dzedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Stefanowi Dzedziulowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Nerijus Eidukevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Markowi Kacprzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Pawłowi Nogalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Sławomirowi Raczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 9 porządku obrad:

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć poniższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Julijus Stalmokas** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Dominikowi Radziwiłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Andrzejowi Bartosowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr [*]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Fernando Perea Samarra** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbóji** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Ad 10 porządku obrad:

Uzasadnienie: konieczność podjęcia poniższych uchwał jest spowodowana kończącą się obecną kadencją Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Spółki.

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad 11 porządku obrad:

**„Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2016 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następujące kwoty wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej:

20 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez prawa do dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej;

8 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej;

3 000 zł brutto miesięcznie dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub komitecie.

3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.