

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.**

**Ad 1 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku;*
- 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;*
- 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016;*
- 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku;*

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. 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 [\*]  
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

*i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016, 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 [\*]  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku  
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, na które składają się:*

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **28 698 634,86 zł** (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 86/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **29 449 tys. złotych** (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 014 058 tys. złotych** (jeden miliard czternaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **117 205 tys. złotych** (sto siedemnaście milionów dwieście pięć tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **11 984 tys. złotych** (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 [\*]**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **56 332 tys. złotych** (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **68 035 tys. złotych** (sześćdziesiąt osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 396 733 tys. złotych** (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **104 957 tys. złotych** (sto cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **49 676 tys. złotych** (czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz

6. *dodatkowe informacje i objaśnienia;*

*zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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:**

*Uzasadnienie: Poniżej są dwie uchwały w sprawie podziału zysku. Pierwsza proponująca podział zysku zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, a druga proponująca podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą uchwałę na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.*

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

§1

*Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie **28 698 634,86 zł** (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 86/100) zostanie przeznaczony:*

- 1. w kwocie 25 699 774,00 złotych na wypłatę dywidendy,*
- 2. w kwocie 2 998 860,86 złotych na kapitał zapasowy.*

§2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 lipca 2017 r.*

§3

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2017 r.*

§4

*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 [\*]  
w sprawie podziału zysku za rok 2016**

§1

*Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie **28 698 634,86 zł***

(dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 86/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 22 615 801,12 złotych na wypłatę dywidendy,

2. w kwocie 6 082 833,74 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 lipca 2017 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2017 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

## **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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 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 2016 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 PRKil  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Dominikowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 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 [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 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 2016 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 [\*]**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku**

§1



Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbójowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Rozdeiczner-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Łukaszowi Rozdeiczner-Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

## **Ad 10 porządku obrad:**

**„Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i uchwalić jego nowy, jednolity tekst.

§2

Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: treść Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostosowywana do treści Statutu Spółki i zmiana jest dokonywana na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki