

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 13/2017

Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. w dniu 27.06.2017 r.:

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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 Pana Marcina Żytka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dominik Radziwiłł stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 803 795 (trzydzieści milionów osiemset trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 62 659 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 763 556 (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 102 898 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 763 556 (trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 102 898 (sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 28 927 790 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 1 871 782 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosy, oddano 66 882 (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy,



nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRkil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRkil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRkil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

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 Radziwiłowi** 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.



**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbóji 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 Hulbóji** 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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 696 674 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 169 780 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.



**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 r.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,05 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 30 866 454 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.