

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2018

Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. w dniu 26.06.2018 r.:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 Radosława Kwaśnickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 334 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 334 247 /51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
- *za: 27 333 247,*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 1 000.*

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku;
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku;



10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26 933 487 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26 933 487/51.399.548 części, to jest 52,4 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26 933 487 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 1 000.*

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26 933 487 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26 933 487/51.399.548 części, to jest 52,40 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26 933 487 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 1 000.*

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **32 039 476,84 zł** (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **31.977 tys. złotych** (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.109.175 tys. złotych** (jeden miliard sto dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.798 tys. złotych** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **6.287 tys. złotych** (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 200 847 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 200 847/51.399.548 części, to jest 52,92 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 200 847 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - za: 26 800 087;
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **32.043 tys. złotych** (trzydzieści dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **12.626 tys. złotych** (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.442.280 tys. złotych** (jeden miliard czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **34.188 tys. złotych** (trzydzieści cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);



5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **13.933 tys. złotych** (trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zatwierdza to sprawozdanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247 /51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 400 760,*
 - *wstrzymujące się: 0.*

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie **32 039 476,84 zł** (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 84/100) zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 5 139 954,80 złotych na wypłatę dywidendy,
2. w kwocie 26 899 522,04 złotych na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 25 września 2018 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 334 247 /51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 929 487,*
 - *przeciw: 403 760,*
 - *wstrzymujące się: 0.*



Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 200 847 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 200 847/51.399.548 części, to jest 52,92 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 200 847 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 26 800 087
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 26 932 487,
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 27 333 247;
 - przeciw: 0;
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sobczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Maciejowi Sobczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 27 333 247;
 - przeciw: 0;
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Aldas Rusevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 26 932 487,
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 26 932 487,
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKil
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 26 932 487,



- przeciw: 400 760,
- wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 26 932 487,
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
- za: 26 932 487,
 - przeciw: 400 760,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
- *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 400 760,*
 - *wstrzymujące się: 0.*

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26 932 487 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26 932 487/51.399.548 części, to jest 52,40 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26 932 487 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
- *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 0.*

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Rozdeicer-Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku



§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 400 760.*

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 400 760.*

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

§ 1

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następującą kwotę wynagrodzenia dla pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej:
3000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 (lub różnica pomiędzy tym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem przewidzianym z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej) płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji.



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.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 27 333 247 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 27 333 247/51.399.548 części, to jest 53,18 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 27 333 247 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 26 932 487,*
 - *przeciw: 400 760,*
 - *wstrzymujące się: 0.*