

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2018

Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. w dniu 30.11.2018 r.:

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Żytka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 658 434 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 658 434/51.399.548 części, to jest 44,08 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 658 434 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
- *za: 22 658 434,*
 - *przeciw: 0,*
 - *wstrzymujące się: 0.*

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Powzięcie uchwał w sprawie zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego;
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 658 434 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 658 434/51.399.548 części, to jest 44,08 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 658 434 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22 658 434,
 - przeciw: 0,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu, stanowiącej działkę gruntu o numerze 3/5 o powierzchni 13,1540 ha, działki gruntu o numerze 3/3 o powierzchni 0,0006 ha, działki gruntu o numerze 3/4 o powierzchni 0,2546 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na działce gruntu numer 3/5 stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00103043/5 za cenę netto nie niższą niż 53.000.000,00 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 658 434 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 658 434/51.399.548 części, to jest 44,08 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 658 434 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22 616 296,
 - przeciw: 42 138,
 - wstrzymujące się: 0.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o numerach: 1/1 o powierzchni 1,3747 ha, 2/1 o powierzchni 5,7172 ha, obręb – Bieńkowice o łącznej powierzchni 7,0919 ha, wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd



Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 („Nieruchomość”) za cenę netto nie niższą niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 658 434 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 658 434/51.399.548 części, to jest 44,08 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 658 434 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 22 616 296,*
 - *przeciw: 42 138,*
 - *wstrzymujące się: 0.*

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zbycia nieruchomości i użytkowania wieczystego**

§1

Na podstawie art. 393 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Targówek przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie, stanowiącej działkę gruntu o numerze 83/5 o powierzchni 2,0655 ha, z obrębu ewidencyjnego 4-08-21 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00170938/4 („Nieruchomość”) za cenę netto nie niższą niż 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- *w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22 658 434 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22 658 434/51.399.548 części, to jest 44,08 % kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 658 434 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:*
 - *za: 22 616 296,*
 - *przeciw: 42 138,*
 - *wstrzymujące się: 0.*