

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił  
Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2019  
w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie**

§ 1

W związku z umową kredytu z dnia 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką, jej spółkami zależnymi oraz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako kredytodawcami („**Umowa Kredytu**”) oraz zawarciem umów o linie gwarancyjne oraz niezbędnych porozumień w tym zakresie z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („**Umowy Linii Gwarancyjnych**”), na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKił S.A. („**Spółka**”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A., działającego jako zastawnik i administrator zastawu w znaczeniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („**Ustawa**”), zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu oraz Umów Linii Gwarancyjnych oraz na wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego.

§ 2

W związku z umową pożyczki z dnia 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz COMSA, S.A.U. z siedzibą w Barcelonie, przy ul. Calle Viriat 47, 08014 Barcelona, Hiszpania („**Comsa**”), jako pożyczkodawcą („**Umowa Pożyczki**”), na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Comsa, działającego jako zastawnik, zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki oraz na wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z mBank S.A. oraz Comsa umów, na podstawie których ustanowione zostaną zastawy rejestrowe na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki („**Umowy Zastawu Rejestrowego**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, a także wszelkich innych dokumentów, zawiadomień, pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych), w tym pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności które Spółka jest zobowiązana podjąć w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego w szczególności do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, oraz oświadczeń wymaganych lub koniecznych na podstawie lub w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego, o których mowa powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.