

**Uzasadnienie Zarządu spółki Trakcja PRKił S.A. dla ponownego poddania pod głosowanie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.**

W dniu 11 grudnia 2019 r. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji PRKił S.A. („Walne z 11 grudnia 2019 r.”) była między innymi uchwała nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.

Zarząd Spółki Trakcja PRKił S.A. („Spółka”) zdecydował o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na wątpliwości natury prawnej co do wymaganego kworum na Walnym z 11 grudnia 2019 r. przy podejmowaniu uchwały nr 4, w szczególności czy kworum należy liczyć w odniesieniu do wysokości kapitału zakładowego z dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (tzw. record date) czy z dnia odbycia walnego zgromadzenia.

W dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, t.j. 25 listopada 2019 r., ogólna liczba akcji Spółki wynosiła 51 399 548 akcji, i taka liczba akcji była również ujawniona w tym dniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

29 listopada 2019 r., czyli po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym z 11 grudnia 2019 r., ale przed dniem tegoż Walnego, w KRS dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. W wyniku tego wpisu w KRS ogólna liczba akcji Spółki zwiększyła się z 51 399 548 do 86 450 976.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych jedynymi akcjonariuszami uprawnionymi do uczestniczenia w Walnym z 11 grudnia 2019 r. były osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na Walnym z 11 grudnia 2019 r. obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21.934.026 akcji Spółki.

W wyniku sekwencji wyżej opisanych zdarzeń, Spółka powzięła wątpliwość natury prawnej, czy uchwała nr 4 Walnego z 11 grudnia 2019 r. została podjęta w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych do powzięcia uchwały nr 4 Walnego z 11 grudnia 2019 r. wymagana była obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Na Walnym z 11 grudnia 2019 r. obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 21 934 026 akcji, co na ogólną liczbę akcji obowiązującą w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym z dnia 11 grudnia 2019 r. stanowiło 42,67% kapitału zakładowego, jednakże na ogólną liczbę akcji obowiązującą w dniu Walnego z 11 grudnia 2019 r. stanowiło 25,37% kapitału zakładowego, z uwagi na rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez KRS pomiędzy dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem jego odbycia.

Spółka zasięgnęła opinii trzech renomowanych kancelarii prawnych, które udzieliły rozbieżnych odpowiedzi w zakresie zasad ustalania kworum wymaganego zgodnie z art. 449 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Wobec niemożliwości rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości prawnych oraz ryzyka uznania uchwały nr 4 Walnego z 11 grudnia 2019 r. za nieistniejącą, Zarząd Spółki zdecydował o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu ponownego przyjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, iż uchwała nr 5 Walnego z 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jest uchwałą ważną i prawnie wiążącą, albowiem do jej podjęcia nie było wymagane kworum wynikające z przepisów art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH.

Podobnie, uchwała nr 3 Walnego z 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, jest uchwałą ważną i prawnie wiążącą, albowiem do jej podjęcia nie było wymagane kworum wynikające z przepisów art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH; wymaga ona natomiast zmiany w zakresie w jakim odwołuje się do uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.