**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 48/2021**

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 29 listopada 2021 r.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 listopada 2021 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Karola Szymańskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:**

**• za: 48 840 189**

**• przeciw: 0**

**• wstrzymujące się: 1**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 listopada 2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **w sprawie:** | *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* |

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**- w głosowaniu łącznie oddano 48 840 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:**

**• za: 48 840 190**

**• przeciw: 0**

**• wstrzymujące się: 0**

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 listopada 2021 r.**

**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia, do godz. 10:00. Obrady Zgromadzenia zostaną wznowione w miejscu, w którym doszło do otwarcia Walnego Zgromadzenia, tj. w sali Sonata w Hotelu Mercure, przy ulicy Złotej nr 48/54, 00-120 Warszawa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**- w głosowaniu łącznie oddano 48 890 190 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,55 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:**

**• za: 44 624 761**

**• przeciw: 0**

**• wstrzymujące się: 4 265 429**