

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 8 kwietnia 2021 r.

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 kwietnia 2022 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 Łukasza Sieczkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**- w głosowaniu łącznie oddano 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:**

- za: 48 310 467**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 kwietnia 2022 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) Podjęcie 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 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 310 467
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uwzględniając wniosek złożony na podstawie §12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad dotyczącej „Powzięcia 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” postanawia zaniechać rozpatrywania powyższej sprawy.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 310 467 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 44 516 793
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 3 793 674