

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 24/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 6 maja 2022 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 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 Błażejczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 306 021 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 48 306 021**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 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 48 306 021 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 48 306 021**
- **przeciw: 0**
- **wstrzymujące się: 0**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie przerwy w obradach**

§1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2022 roku do godziny 12:00, w tym samym miejscu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 48 306 021 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 55,88 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 48 276 792**
- **przeciw: 0**
- **wstrzymujące się: 29 229**