

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. zwołanego na 12 października 2022 roku**

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Zmienia się art. 13 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostali członkowie. Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących wybierani są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

1) do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (KRS 0000037957), jak również jej następców prawnych („**Akcjonariusz Uprawniony**”), Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:

a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),

b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),

2) po dniu 21 czerwca 2023 roku na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:

a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 3% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

3) Uprawnienia wskazane w art. 13 ust. 3 pkt 1 i 2 są przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają.

4) Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.

5) Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie zostaną powołani zgodnie z pkt. 1 lub 2 powyżej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, lub inne kryteria niezależności, które je zastępują.

Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące kryteria niezależności:

1) nie być członkiem Zarządu Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat;

- 2) nie być pracownikiem Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - 3) nie otrzymywać obecnie lub w przeszłości znaczącego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ani spółki z nią powiązanej, poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - 4) nie być ani nie reprezentować w żaden sposób akcjonariusza większościowego lub jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 5) nie mieć obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących związków biznesowych ze Spółką ani spółką z nią powiązaną, zarówno bezpośrednio jak i też jako wspólnik, udziałowiec, dyrektor lub znaczący pracownik podmiotu mającego takie związki;
 - 6) nie być obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora zewnętrznego Spółki ani spółki z nią powiązanej;
 - 7) nie być dyrektorem zarządzającym lub wykonawczym w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym lub nadzorującym i nie mieć żadnych innych znaczących związków z członkami Zarządu Spółki przez działalność w innych spółkach lub podmiotach;
 - 8) nie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej przez więcej niż trzy kadencje;
 - 9) nie być bliskim członkiem rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego lub osób, o których mowa w punkcie od 1) do 8).
5. Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzi, niezależnie od przyczyn takiego stanu, niezależni członkowie Rady Nadzorczej określani w art. 13.4, posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał.

2. Zmienia się art. 18 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 6 członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- 1) do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
 - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z co najmniej 5 (pięciu) członków – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,
 - b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego co najmniej 5% akcji kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z nie więcej niż 4 (czterech) członków – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki,
- 2) po dniu 21 czerwca 2023 roku, na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
 - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,
 - b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 5% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki;
- 3) Uprawnienia wskazane w art. 18 ust. 3 pkt 1 i 2 są przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają.
- 4) Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Zarządu zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.

- 5) Członkowie Zarządu, którzy nie zostaną powołani zgodnie z pkt. 1 lub 2 powyżej, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok kadencji.
6. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, a wywołuje skutek z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie: porządek obrad wskazany we wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki. Wszelkie zmiany w Statucie Spółki zostały zaproponowane przez akcjonariusza.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

§1

1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następujące kwoty wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej:
 - 8.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - 7.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - 7.000 zł brutto miesięcznie – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - 500 zł brutto miesięcznie – dodatku z tytułu pełnienia funkcji w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub komitecie.
3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 „Polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Trakcji PRKił Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie. Po objęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. akcji Trakcja S.A. stanowiących 74,31% kapitału zakładowego Spółki wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

powinna ulec zmianie polegającej na uwzględnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.).

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana / Panią [] z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana / Panią [] z członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała Nr [*]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała Nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”