Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 i § 31 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Spółka") w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 131/11/2026 z dnia 25 listopada 2026 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik:
Regulamin Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 131/11/2026 z dnia 25 listopada 2026 roku.

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Spółki szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjmowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podjęła w dniu 25 listopada 2026 r. uchwałę nr 131/11/2026 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w nowym brzmieniu. Regulamin Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu zgodnie z § 20 ust. 6 oraz §31 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
Poniżej wskazano główne zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wprowadzone uchwałą nr 131/11/2026 Rady Nadzorczej w stosunku do jego dotychczasowego brzmienia:

1) *zmiana § 1 pkt 4 przez wskazanie, że Rada działa, uwzględniając przyjęte do stosowania przez Spółkę zasady wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" lub inaczej nazwanych innych zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, a także z Kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, wydanego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;*
2) *dodanie w § 2 ust. 2, zgodnie z którym Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie;*
3) *zmiana systematyki Regulaminu polegająca na:*
   a) *połączeniu dotychczasowego rozdziału II „Organizacja i tryb pracy Rady" oraz dotychczasowego rozdziału III „Skład Rady, kadencja, mandat" w rozdział II „Skład, organizacja i tryb pracy Rady",*
   b) *oznaczeniu dotychczasowych rozdziałów IV–VI jako rozdziały III–V,*
   c) *przeniesieniu postanowień dotychczasowego § 6 do § 3, dotychczasowego § 7 do § 4, dotychczasowego § 3 do § 5, dotychczasowego § 4 do § 6 oraz dotychczasowego § 5 do § 7, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 4–7;*
4) *dodanie w § 3 (dotychczasowy § 6) postanowień:*
   a) *zgodnie z którymi skład Rady powinien zapewniać merytoryczny i bieżący nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, w tym nad realizowaną strategią, a indywidualne kompetencje członków Rady powinny uzupełniać się w sposób gwarantujący kolegialny charakter nadzoru (ust. 3),*
   b) *określających wymogi, które spełnia członek Rady na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym okoliczności związane z działalnością polityczną wyłączające możliwość pełnienia funkcji członka*

Rady (ust. 4), oraz obowiązek niezwłocznego informowania Rady o zmianie tych okoliczności (ust. 5),

c) zobowiązujących członka Rady do złożenia, przy objęciu funkcji, oświadczenia o spełnianiu albo niespełnianiu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach, w tym o istnieniu albo braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, a także do niezwłocznego informowania Rady o zmianie okoliczności objętych oświadczeniem (ust. 6);

5) *zastąpienie dotychczasowego § 7, regulującego kadencję Rady, wygaśnięcie mandatów członków Rady oraz składanie rezygnacji, z odesłaniem do Statutu i Kodeksu spółek handlowych (§ 4);*
6) *usunięcie:*
   a) *dotychczasowego § 3 ust. 3, określającego skład prezydium Rady oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,*
   b) *dotychczasowego § 4 ust. 10, dotyczącego zawieszania członków Zarządu w czynnościach oraz delegowania członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu*

   – jako materii uregulowanej w Statucie i Kodeksie spółek handlowych;
7) *zmiana § 7 (dotychczasowy § 5) przez:*
   a) *wyodrębnienie w ust. 3 obowiązku zachowania tajemnicy Spółki oraz doprecyzowanie, że obejmuje on wszelkie informacje pozyskane w związku z pełnieniem funkcji, w tym informacje pochodzące z analiz sytuacji Spółki, prognoz jej rozwoju i zleconych ekspertyz, informacje o relacjach z kontrahentami oraz o toczących się sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także że jest on nieograniczony w czasie i wiąże również byłych członków Rady,*
   b) *dodanie ust. 4, zobowiązującego członka Rady do zachowania neutralności politycznej w wykonywaniu zadań i określającego przejawy tej neutralności;*
8) *dodanie § 9 ust. 3, uprawniającego Przewodniczącego Rady do skrócenia, w uzasadnionych przypadkach, terminów przesłania zawiadomienia o posiedzeniu oraz przekazania materiałów, wraz z odpowiednią zmianą odesłania w § 9 ust. 4 (dotychczasowy ust. 3);*
9) *w § 10:*
   a) *usunięcie ust. 2 pkt 7, dotyczącego przeprowadzania przez Przewodniczącego Rady głosowania tajnego,*
   b) *dodanie ust. 4–6, określających obowiązki Przewodniczącego Rady w zakresie przewodzenia Radzie i organizowania jej prac, dialogu z Zarządem, kontaktu z akcjonariuszami, pracownikami Spółki i biegłym rewidentem, przygotowania posiedzeń oraz czuwania nad wykonaniem przez Zarząd zaleceń Rady;*
10) *w § 12:*
   a) *zmiana ust. 7 przez przyjęcie, że uchwały podjęte na posiedzeniu podpisuje wyłącznie Przewodniczący Rady lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu, niezwłocznie po jego zakończeniu, a udział pozostałych członków Rady w podjęciu uchwał oraz wynik głosowania potwierdza podpisany przez nich protokół z posiedzenia,*
   b) *usunięcie dotychczasowego ust. 8, dotyczącego odstąpienia od podpisywania uchwał na posiedzeniu,*
   c) *dodanie ust. 8–10, określających minimalną treść uchwały Rady, obowiązek jej uzasadniania wraz z wyjątkami od tego obowiązku oraz wymogi dotyczące uchwał, w których Rada wyraża opinię;*
11) *zastąpienie w § 13 dotychczasowych ust. 2 i 3 postanowieniem, zgodnie z którym tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych wyłącznie na wniosek członka Rady (ust. 2);*
12) *w § 14:*
   a) *uzupełnienie ust. 2 pkt 7 o wskazanie, że załączniki do uchwał dołącza się do protokołu i stanowią jego integralną część,*

b) zmiana ust. 2 pkt 10 przez objęcie treścią protokołu – obok zdań odrębnych – wniosków, uwag i pytań zgłoszonych przez członków Rady wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz rekomendacji i zaleceń Rady dla Zarządu,

c) uzupełnienie ust. 3 pkt 2 o uchwały podjęte wraz z załącznikami, podpisane zgodnie z § 12 ust. 7,

d) wyłączenie w ust. 5 obowiązku parafowania stron protokołu i załączników, jeżeli protokół jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

e) dodanie w ust. 7 postanowienia, zgodnie z którym podpis członka Rady złożony na protokole obejmuje również uchwały stanowiące załącznik do protokołu,

f) zmiana ust. 8 w zakresie treści wypisów z protokołów;

13) zmiana § 16 ust. 6 przez określenie sposobów oddawania głosu przy użyciu poczty elektronicznej, w tym przez przesłanie projektu uchwały opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

14) w § 17:

a) uzupełnienie ust. 1 pkt 5 o wskazanie, że załączniki do uchwał stanowią integralną część protokołu,

b) zmiana ust. 6 przez rezygnację z podpisywania protokołu z głosowania poza posiedzeniem przez członków Rady,

c) dodanie ust. 8, zgodnie z którym protokół z głosowania poza posiedzeniem podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady;

15) zastąpienie w § 21 dotychczasowego katalogu kompetencji Rady, powtarzającego kompetencje określone w Statucie i przepisach prawa, katalogiem spraw należących do kompetencji Rady oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, obejmującym podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk wymaganych przez Dobre Praktyki, wspieranie Zarządu w tworzeniu strategii Spółki, przygotowanie i ocenę corocznych raportów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, okresowe badanie działalności Spółki w kryteriach legalności, gospodarności, przejrzystości, rzetelności i celowości, bieżącą weryfikację wyników finansowych Spółki, postępów w realizacji projektów inwestycyjnych i prac rozwojowych oraz znaczących nabyć i zbyć składników majątku, monitorowanie działań Zarządu w zakresie obsady najważniejszych stanowisk i planu sukcesji, wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach innych podmiotów, opiniowanie zasad wynagradzania kadry kierowniczej oraz okresowy przegląd regulaminów, polityk i procedur przyjętych przez Radę;

16) usunięcie dotychczasowego § 24 ust. 2, zobowiązującego Radę do uchwalania zmian Regulaminu wynikających ze zmiany Statutu;

17) zmiany o charakterze redakcyjnym, polegające na poprawieniu omyłek pisarskich oraz ujednoliceniu terminologii i odesłań.