



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TRAKCJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.569.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>"Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>"Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Sławomirowi Raczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>"Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Markowi Kacprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Nerijus Eidukevičius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 10</p> | |

| | |
|--|-----------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dzedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Stefanowi Dzedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.746.699 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) głosów, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.746.699 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) głosów, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>głosów, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 1.349 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć) głosów, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.975.710 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.746.798 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta, przy czym Pan Roman Przybył ? stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych ? nie brał udziału w głosowaniu.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>"Uchwała Nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2015</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 35 161 377,61 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100) zostanie przeznaczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 17 475 846,32 złotych na wypłatę dywidendy, 2. w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy. <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>"Uchwała Nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2015</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 35 161 377,61 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100) zostanie przeznaczony:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|--|
| <p>1. w kwocie 34 951 692,64 złotych na wypłatę dywidendy, tj. 0,68 zł na jedną akcję, 2. w kwocie 209 684,97 złotych na kapitał zapasowy. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r. §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 8.764.904 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery) głosy, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 15.843.293 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) głosy, oddano 6.368.763 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała ta nie została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 51 758 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 52 041 tys. złotych (pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 327 421 tys. złotych (jeden miliard trzysta dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 193 679 tys. złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 51 788 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; <p>zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zatwierdza to sprawozdanie. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.832.151 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 144.809 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§2 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 35 161 377,61 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 35 000 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 932 289 tys. złotych (dziewięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 121 912 tys. złotych (sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32 083 tys. złotych (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, <p>zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.832.151 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 144.809 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>"Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.832.151 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 144.809 (sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKII Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności; 3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku; 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015; 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku; 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku; 10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję; 11. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Żytka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dominik Radziwiłł stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.959 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.976.959 głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbóji absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Michałowi Hulbóji absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 30.748.048 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 228.912 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Rozdeiczera-Kryszkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 28.260.043 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy) głosy, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 2.617.268 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, oddano 99.649 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 28.260.043 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy) głosy, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 2.617.268 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, oddano 99.649 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | ZA |
| <p>"Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> | ZA |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 28.260.043 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści trzy) głosy, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 2.617.268 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, oddano 99.649 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | |
| <p>"Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1</p> <p>1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następujące kwoty wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej: 20 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez prawa do dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej; 8 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej; 3 000 zł brutto miesięcznie dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie.</p> <p>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 każdego miesiąca.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 30.976.960 (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 60,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 23.400.460 (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 5.007.500 (pięć milionów siedem tysięcy pięćset) głosów, oddano 2.569.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |