

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 38/2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

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.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1

stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F 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 F oraz zmiany Statutu.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 100

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **37 776 tys. złotych**;
2. jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **37 776 tys. złotych**;
3. jednostkowy bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 141 075 tys. złotych**;
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **324 956 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **39 053 tys. złotych**); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **56 262 tys. złotych**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **36 817 tys. złotych**;
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 488 651 tys. złotych**;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **281 218 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **38 122 tys. złotych**; oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie **37 775 978,76 złotych** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szumiszowi absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Szumiszowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **100**

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jakubowi Lechowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Piotrowi Mecheckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 5.07.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Pazurze absolutorium z wykonania obowiązków
członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Jerzemu Pazurze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozerze absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Andrzejowi Kozerze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Bartłomiejowi Cyganowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Karolinie Łukaszewicz** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Robertowi Kalecie** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Emilii Szkudlarz absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Emilii Szkudlarz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Smółce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Łukaszowi Smółce** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 951**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Stosownie do art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna Z Siedzibą w Warszawie Zarządza Przerwę w obradach do dnia 26.07.2024 r. do godz. 10:00 w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu łącznie oddano **304 132 951** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **90,39%** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **304 132 851**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **100**