

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 35/2019

Treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji PRKiI S.A. w dniu 9 sierpnia 2019 roku:

Ad 1 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
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 Dariusza Kulgawczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22.636.629 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22.636.629 /51.399.548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22.636.629
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2019 roku
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania spraw umieszczonych w pkt 3., 4. i 5. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:

3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C 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. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki;

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

i zdjęć je z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 22.636.629 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 22.636.629 /51.399.548 części, to jest 44,04% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 22 636 629 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:
 - za: 22.636.629
 - przeciw: 0
 - wstrzymujące się: 0

