

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2025

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 24 czerwca 2025 roku

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 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 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 429 132 851**
- **przeciw: 0**
- **wstrzymujące się: 0**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 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 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz atestacji zrównoważonego rozwoju za lata 2025 oraz 2026.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0

- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składają się:

1. jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **9 073 tys. złotych**;
2. jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **9 073 tys. złotych**;
3. jednostkowy bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 165 833 tys. złotych**;
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **102 905 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **109 073 tys. złotych**; oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0

- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **35 506 tys. złotych**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **30 482 tys. złotych**;
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 662 764 tys. złotych**;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **35 946 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **132 214 tys. złotych**; oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie **9 071 526,02 złotych** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szumiszowi absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 04.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Lechowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.05.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Pazurze absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.05.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu** absolutorium z

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 30.04.2024 r. do 24.05.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozarze absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Andrzejowi Kozarze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wardakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Tomaszowi Wardakowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 17.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 05.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Assanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Stefanowi Assanowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 02.12.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 11.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851

- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 01.11.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 23.04.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Pani Emilii Szkudlarz absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 15.05.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Smółce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 23.04.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 2024 roku, tj. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szczepanikowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Szczepanikowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Bagieńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Bagieńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 24.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Skardzińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Barbarze Skardzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851**
- przeciw: 0**
- wstrzymujące się: 0**

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Pani Hannie Purzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Hannie Purzyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Mokrzańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Michałowi Mokrzańskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 12.12.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2024 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 Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A. za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz atestacji zrównoważonego rozwoju za lata 2025 oraz 2026

§ 1

1. Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki oraz rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia wybrać PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako firmę audytorską, której powierzone zostanie:
 - a) przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Trakcji S.A. a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2025 i 2026 roku,
 - b) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Trakcji S.A. a także skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2025 i 2026,
 - c) atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju ESG Grupy Trakcja za lata 2025 i 2026 oraz
 - d) sporządzenie dodatkowych sprawozdań dla Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej Trakcji S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia dwuletniej umowy na przegląd i badanie ww. sprawozdań finansowych oraz na atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju z firmą audytorską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429 132 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429 132 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
TRAKCJA S.A. („SPÓŁKA”)
W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Warszawa, 16 kwietnia 2025 roku

Przedmiotowe Sprawozdanie zgodnie z przepisami art. 382 § 3¹ KSH oraz przyjętymi przez Spółkę do stosowania zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki 2021”) zawiera w swojej treści:

1. Informacje o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego;
2. ocenę Sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
3. ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Trakcja S.A. i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
4. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku;
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, obejmujące informacje na temat spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
6. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
7. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
8. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk 2021;
9. ocenę współpracy z Zarządem Spółki;
10. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH;
11. ocenę zasadności poniesionych wydatków w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej Spółki i Grupy.

I. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy KSH oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Akcjonariusza Uprawnionego, o których mowa w §17 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy pełne lata obrotowe.

Skład Rady Nadzorczej oraz zmiany w jej składzie w roku 2024 przedstawiały się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania / odwołania / rezygnacji
Karolina ŁUKASZEWICZ	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022. r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej do 11.12.2024 r.
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	od 13.10.2022 r. do 11.12.2024 r.
Marek PAJEWSKI	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej

	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 13.10.2022 r.
Robert KALETA	Członek Rady Nadzorczej	23.12.2022 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej do 1.11.2024 r.
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 23.12.2022 r. do 1.11.2024 r.
Łukasz SMÓŁKA	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej do 23.04.2024 r.
Emilia SZKUDLARZ	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej do 15.05.2024 r.
Krzysztof TENEROWICZ	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej 12.10.2022 r. – ponowne powołanie na Członka Rady Nadzorczej do 23.04.2024 r.
Krzysztof WAŁDOWSKI	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
Wojciech SZCZEPANIK	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
Artur BAGIEŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
Barbara SKARDZIŃSKA	Członek Rady Nadzorczej	01.10.2024 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	od 27.01.2025 r.
Hanna PURZYŃSKA	Członek Rady Nadzorczej	01.11.2024 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	od 01.11.2024 r.
Michał MOKRZAŃSKI	Członek Rady Nadzorczej	12.12.2024 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzania Sprawozdania Przewodniczącą Rady Nadzorczej Trakcji S.A. jest Pani Barbara Skardzińska.

II. Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce oraz składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, a także nie posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Określenie „niezależny” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej spełniającego kryteria określone w art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk 2021 i Statutu Spółki.

W 2024 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził następujący członek spełniający ww. kryteria niezależności i nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

- Wojciech Szczepanik;
- Artur Bagieński;
- Robert Kaleta;
- Łukasz Smółka
- Krzysztof Tenerowicz.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujący członek spełniający ww. kryteria niezależności i nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:

- Wojciech Szczepanik;
- Artur Bagieński;
- Hanna Purzyńska.

W składzie Rady Nadzorczej są 2 kobiety i 5 mężczyzn. Spółka nie opracowała polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

III. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2024

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 15 protokołowanych posiedzeń oraz podejmowała uchwały, nad którymi głosowano za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i kontrolne we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki, a także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza m.in.:

- analizowała sytuację ekonomiczno-finansową i utrzymywanie płynności finansowej Spółki;
- opiniowała wnioski Zarządu kierowane do Walnego Zgromadzenia Spółki;
- dokonała oceny sprawozdania z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja - za rok obrotowy 2023;
- dokonała oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- zatwierdzała budżet oraz nakłady inwestycyjne Grupy Trakcja;
- podejmowała decyzje o przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Spółki, a także na Członka Zarządu Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Dyrektora ds. Korporacyjnych;
- podejmowała decyzję o odwołaniu Członków Zarządu;
- Rada Nadzorcza podejmowała decyzję o powołaniu Członków Zarządu;
- podejmowała uchwały w sprawach personalnych, w tym dotyczących wypłaty wynagrodzenia oraz premii członkom Zarządu Spółki;
- wyznaczała członkom Zarządu indywidualne cele zarządcze;
- przyjęła „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za rok 2023”;
- zatwierdziła Regulamin Organizacyjny Spółki;
- przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki;
- zatwierdziła Plan Audytu Wewnętrznego na 2024 r.;
- przyjęła zmieniony Regulamin Komitetu Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej;

- wyrażała zgodę na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych zgodnie z postanowieniami Statutu;
- rozpatrywała informacje nt. uchwał podejmowanych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki i oceniała działania Zarządu m.in. w zakresie:

- utrzymywania płynności finansowej;
- zarządzania należnościami i kosztami Spółki;
- pozyskiwania nowych zamówień.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych. Rada Nadzorcza była także na bieżąco informowana przez Zarząd o aktualnych priorytetach i przyjętym podejściu do finansowania, zarządzania płynnością, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, a także kosztami.

Rada Nadzorcza monitorowała działalność Spółki wypełniając obowiązki określone w KSH, Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej opierając się na wieloletnim doświadczeniu swoich członków, ich wykształceniu, posiadanych umiejętnościach i znajomości rynku. Rada Nadzorcza zawsze efektywnie reagowała na dynamiczną sytuację w Spółce, a także opiniowała zagadnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza potwierdza, że w całym 2024 roku wykonywała stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania spółki prawa handlowego.

Odbyte posiedzenia, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków, a dokumenty opracowywane dla Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzeczowy i kompleksowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2024. Członkowie Rady Nadzorczej dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonywali należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady z wykonania obowiązków pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

IV. Komitety Rady Nadzorczej

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, powołane spośród jej członków.

W 2024 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Komiteta Audytu

Komitet Audytu działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Trakcja S.A., który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 listopada 2023 r.

W 2024 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Łukasz Smółka – Przewodniczący Komitetu Audytu (do 23.04.2024 r.),
- Krzysztof Tenerowicz – Członek Komitetu Audytu (do 23.04.2024 r.),
- Marek Pajewski – Członek Komitetu Audytu,
- Wojciech Szczepanik – Przewodniczący Komitetu Audytu (od 22.05.2024 r.),
- Artur Bagieński – Członek Komitetu Audytu (od 22.05.2024 r.).

Członkowie Komitetu spełniali wymogi formalne dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności stawiane członkom Komitetów Audytów spółek publicznych.

Komitet Audytu w ramach swojej aktywności odbył 4 posiedzenia. Bieżąca praca Komitetu realizowana była również w formie głosowań zdalnych.

W 2024 roku Komitet Audytu zajmował się następującymi zagadnieniami:

1. wyrażał zgodę na świadczenie usług dodatkowych przez firmę audytorską;
2. przyjmował sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
3. udzielał Radzie Nadzorczej rekomendacji pozytywnej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Trakcja wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2023;
4. udzielał Radzie Nadzorczej rekomendacji co do Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2025.

Ponadto Komitet Audytu rozpatrywał informacje nt. raportu z oceny ryzyk korporacyjnych, ryzyk projektowych, a także raportu z wyników audytu wdrożenia rekomendacji wybranych zadań audytowych przeprowadzonych w 2023 roku oraz raportu z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2024 roku. Komitet miał również bieżący kontakt z audytorem.

Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce Trakcja S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń działa zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Trakcja S.A., który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 marca 2024 r.

W 2024 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

- Karolina Łukaszewicz – Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń (do 11.12.2024 r.),
- Emilia Szkudlarz – Członek Komitetu Wynagrodzeń (do 15.05.2024 r.),
- Łukasz Smółka – Członek Komitetu Wynagrodzeń (do 23.04.2024 r.),
- Robert Kaleta – Członek Komitetu Wynagrodzeń (do 1.11.2024 r.),
- Artur Bagieński – Członek Komitetu Wynagrodzeń (od 22.05.2024 r.),
- Hanna Purzyńska – Członek Komitetu Wynagrodzeń (od 13.11.2024 r.).

Na dzień sporządzania Sprawozdania Przewodniczącą Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Trakcji S.A. jest Pani Barbara Skardzińska (od 27.01.2025 r.).

Komitet Wynagrodzeń w ramach swojej aktywności w 2024 roku odbył 12 posiedzeń. Bieżąca praca Komitetu realizowana była również w formie głosowań zdalnych.

Komitet Wynagrodzeń zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:

1. opiniowaniem kandydatów na Członków Zarządu Spółki;
2. opiniowaniem zasad zatrudniania Członków Zarządu Spółki;
3. opiniowaniem zasad oraz wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
4. opiniowaniem wniosków Członków Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej;
5. opiniowaniem stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie zawieszenia Członka Zarządu lub delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Szczegółowy zakres prac Komitetów został udokumentowany w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komitetów, a także w sprawozdaniach z działalności Komitetów Rady Nadzorczej w 2024 roku.

V. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i spółki Trakcja S.A. za 2024 rok, Sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. i Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Przedmiotem niniejszej oceny są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2024, zawierające w wyodrębnionej części Sprawozdania informacje niezbędne do zrozumienia wpływu Grupy Kapitałowej na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz do zrozumienia, w jaki sposób kwestie zrównoważonego rozwoju wpływają na rozwój, wyniki i sytuację Grupy Kapitałowej („sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej”),
2. Sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2024 roku,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2024, zawierającego w wyodrębnionej części Sprawozdania sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za 2024 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki Trakcja S.A. (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 oraz art. 63x ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. po zapoznaniu się z treścią ww. sprawozdania oraz na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2024, zawierające w wyodrębnionej części Sprawozdania sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz, że w świetle wiedzy o Spółce i Grupie Kapitałowej oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierają opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A., co najmniej w najbliższym roku obrotowym, jak również opis istotnych ryzyk.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2024 roku.

Ocena rocznego Sprawozdania finansowego Spółki Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9 073 tys. złotych,
- b) jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 9 073 tys. złotych,
- c) jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 165 833 tys. złotych,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 102 905 tys. złotych,
- e) zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 109 073 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki Trakcja S.A. (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. po zapoznaniu się z treścią ww. Sprawozdania, na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz przyjętymi

zasadami (polityką) rachunkowości, i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwracając uwagę na notę nr 1.7 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Ocena rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 35 506 tys. złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 30 482 tys. złotych,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 662 764 tys. złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 35 946 tys. złotych,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 132 214 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Trakcja (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. po zapoznaniu się z treścią ww. Sprawozdania, na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwracając uwagę na notę nr 1.8 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z artykułem 382 § 3 KSH, zwracając uwagę na noty nr 1.7 i 1.8 dodatkowych informacji do sprawozdań finansowych, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2024, zawierającego w wyodrębnionej części Sprawozdania sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok 2024 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

Jednocześnie oceniając pozytywnie działalność Zarządu w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych w roku 2024, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

VI. Ocena rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 pkt 2 KSH, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2024 w kwocie 9 071 526,02 złotych, pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu Spółki, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zgodnie art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać kwoty zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Mając na względzie przepis, o którym mowa powyżej oraz z uwagi na fakt, iż wartości zysków zatrzymanych według Sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą (-) 227 348 tys. zł (słownie: minus dwieście dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), wypłata dywidendy z zysku netto roku 2024 nie jest możliwa.

VII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dot. ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dot. obowiązków bieżących i okresowych

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021”) przyjęty przez Radę Giełdy 29 marca 2021 r.

W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka opublikowała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki 2021. W 2024 roku informacja ta nie uległa zmianie.

Spółka corocznie informuje w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki o niestosowanych przez nią zasadach Dobrych Praktyk 2021 dotyczących ładu korporacyjnego. Dodatkowo Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce *Relacje inwestorskie* → *Dobre Praktyki* wykaz stosowanych i niestosowanych zasad.

W celu oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego i sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych Rada Nadzorcza zapoznała się z m.in. z informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 z dnia 03.04.2025 roku oraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego będącego częścią sprawozdania z działalności Spółki i jej Grupy za rok 2024.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021. Spółka również należycie wykonywała obowiązki w zakresie przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych jako obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcjonariuszy i inwestorów.

VIII. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie Sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W spółce Trakcja S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka Trakcja S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Rada Nadzorcza po wnikliwym przeanalizowaniu Sprawozdania finansowego Spółki i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i spółki Trakcja S.A. za rok 2024 zawierającego w wyodrębnionej części Sprawozdania sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej, stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności, wyników finansowych oraz majątku Spółki i Grupy Trakcja za rok 2024;
- działalność Zarządu prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu oraz najlepszym interesem Spółki, działając ponadto w oparciu o uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki;
- działalność Grupy Trakcja prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz zgodnie z najlepszym interesem Grupy Trakcja.

Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowo-ekonomiczna zarówno Spółki, jak i Grupy Trakcja, która w roku 2023, na skutek zawarcia szeregu ugód pomiędzy Spółką a PKP PLK S.A. dotyczących roszczeń związanych z realizacją niektórych kontraktów, uległa poprawie, pozostawała stabilna również w roku 2024. Podpisanie przez Grupę w 2024 roku nowych kontraktów o wartości 2 533,6 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów) pozwoliło na dalszą odbudowę portfela zamówień, który na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 3 135,6 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów).

Istotny wpływ na płynność oraz na poprawę struktury kapitałowej Spółki i Grupy miało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w kwocie 100 mln zł, które nastąpiło poprzez objęcie przez PKP PLK S.A. emisji 125 mln sztuk akcji serii F. Wpływ środków pieniężnych na rachunek „escrow” Spółki nastąpił 17 grudnia 2024 roku, a rejestracja podwyższenia przez Sąd 7 stycznia 2025 roku.

W roku 2024 Spółka prowadziła rozmowy z instytucjami finansowymi, których zakończeniem było podpisanie aneksów w dniu 17 grudnia 2024 roku, co w powiązaniu z wypełnieniem się wszystkich zapisanych w aneksach warunków kontynuacji finansowania, umożliwiło wydłużenie terminu spłaty kredytów i pożyczek względem zewnętrznych instytucji finansujących do dnia 31 grudnia 2025 roku. Umowy cash pool, stanowiące istotne źródło finansowania zewnętrznego, zostały również przedłużone, a termin spłaty wynikających z nich wierzytelności został odroczony do 30 czerwca 2026 roku.

Dla zagwarantowania finansowania Spółki i Grupy podjęte zostały działania zmierzające do kompleksowego refinansowania zadłużenia na rok 2026 i lata kolejne. Rada Nadzorcza, pod warunkiem powodzenia procesu refinansowania, które częściowo uzależnione będzie od oceny Spółki jako kredytobiorcy przez potencjalnych finansujących, widzi perspektywę zachowania stabilnej sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, jak i Grupy Trakcja.

Rada Nadzorcza ocenia, że wprowadzone w Spółce funkcje i mechanizmy kontrolne przyniosły pozytywne efekty w postaci zrealizowania rozszerzonego Planu audytów w 2024 roku, wdrożeniu szeregu istotnych rekomendacji poaudytowych i dalszego systematycznego doskonalenia procesów zarządczych oraz wspierających działalność biznesową. Miało to szczególne znaczenie w obszarze zarządzania ryzykami strategicznymi, w sytuacji występujących nadal zmian organizacyjnych w Spółce. W zakresie zarządzania ryzykami operacyjnymi i korporacyjnymi kontynuowano i rozszerzono analizy miesięczne kontraktów w różnej fazie realizacji, a raporty z oceny tych ryzyk były co miesiąc przedstawiane Zarządowi Spółki, natomiast w okresach kwartalnych dla Rady Nadzorczej. Taki system raportowania pozwala na bieżąco identyfikować i analizować czynniki ryzyk oraz wdrażać odpowiednio wcześniej mechanizmy kontrolne, ograniczając potencjalne zagrożenia i dostarczając ważne informacje zarządcze do kierownictwa Spółki.

Zadania audytowe w 2024 roku zostały zrealizowane w oparciu o Plan audytu wewnętrznego, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Plan audytu wewnętrznego w spółce Trakcja S.A. przyjęty na rok 2024 zawierał 7 zadań audytowych, a w ciągu roku dodatkowo zrealizowano 3 kontrole o charakterze doraźnym, w tym 1 kontrola doraźna miała charakter audytu śledczego i została zrealizowana przez zewnętrznego konsultanta: ERNST & YOUNG sp. z o.o. BUSINESS ADVISORY sp. k. przy wsparciu ze strony Biura Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem. Wsparcie Biura Audytu Spółki polegało na zabezpieczeniu danych do audytu, udzielaniu wyjaśnień oraz koordynacji spotkań z Jednostkami. Raport z audytu śledczego został przedłożony i omówiony z Radą Nadzorczą, a uzgodnione rekomendacje poaudytowe będą wdrażane i monitorowane w trybie kwartalnym w roku 2025 r.

Efektem zrealizowanych w 2024 r. audytów i kontroli było wydanie 62 rekomendacji, mających na celu usprawnienie audytowanych procesów i wzmocnienie stosowanych mechanizmów kontrolnych ograniczających poziom ryzyka. W ramach działań planowych objętych rocznym planem audytu weryfikowany był również stopień efektywności wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych w uprzednich latach 2022-23.

Wszystkie zadania audytowe zrealizowane w 2024 r. były wykonane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem Trakcja S.A. w sposób niezależny, transparentny, rzetelnie, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Wszystkie zadania audytowe zostały wykonane przy bardzo dobrej współpracy z jednostkami audytowymi, a w zakresie realizowanych funkcji kontroli i audytu wewnętrznego w Spółce przestrzegano zasad prawości, obiektywizmu, poufności oraz zasad i reguł opisanych w Kodeksie Etycznym Grupy Trakcja.

W opinii Rady Nadzorczej systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance funkcjonują prawidłowo, są skuteczne i adekwatne do skali i rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę oraz realizowane są w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

IX. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH

Rada Nadzorcza była informowana na każdym posiedzeniu o podjętych uchwałach Zarządu, sytuacji Spółki w jej poszczególnych działach, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności. Kluczowe informacje dotyczące transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, jak również aktualizacje kluczowych informacji były przekazywane niezwłocznie przez Zarząd.

Po posiedzeniach Rady Nadzorczej, Rada przekazywała Zarządowi ustalenia z posiedzenia zawierające listę zagadnień, których przygotowania oczekiwała od Zarządu. Rada stwierdza, że Zarząd przekazywał wszystkie informacje w terminie lub wnioskował o przesunięcie terminu przygotowania ww. materiałów z uzasadnionych powodów.

Wszystkie informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz umieszczane w specjalnie dedykowanej dla Rady Nadzorczej przestrzeni ownCloud, w której znajdują się:

- Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- Uchwały Zarządu,
- Dokumenty korporacyjne,
- Informacje, o przekazanie których wnioskowała Rada,
- Comiesięczne raporty o sytuacji finansowej Spółki,
- Komplet materiałów na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem w powyższym zakresie. W 2024 roku Zarząd prawidłowo realizował obowiązki związane z udzielaniem Radzie Nadzorczej informacji wynikające z przepisu art. 380¹ KSH.

X. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2024 r. nie doszło do wypłaty wynagrodzenia z tytułu zlecenia przez Radę Nadzorczą zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub sporządzenia analiz lub opinii przez doradcę wybranego przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

XI. Ocena zasadności poniesionych wydatków w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej Spółki i Grupy

Decyzje w zakresie zawarcia umów sponsoringu, podejmowane były przy uwzględnieniu celowości i efektywności wydatkowania środków. Z uwagi na trwającą optymalizację kosztów i procesów w Spółce i Grupie, działania związane ze sponsoringiem ograniczyły się do realizacji projektów o jednorazowym charakterze. Zważywszy na realizowane kierunki działań sponsoringowych i charytatywnych oraz skalę wydatków z nimi związanych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres podjętych działań w roku 2024 i wartość środków na nie przeznaczonych.

Barbara Skardzińska

Hanna Purzyńska

Marek Pajewski

Wojciech Szczepanik

Artur Bagieński

Michał Mokrzański

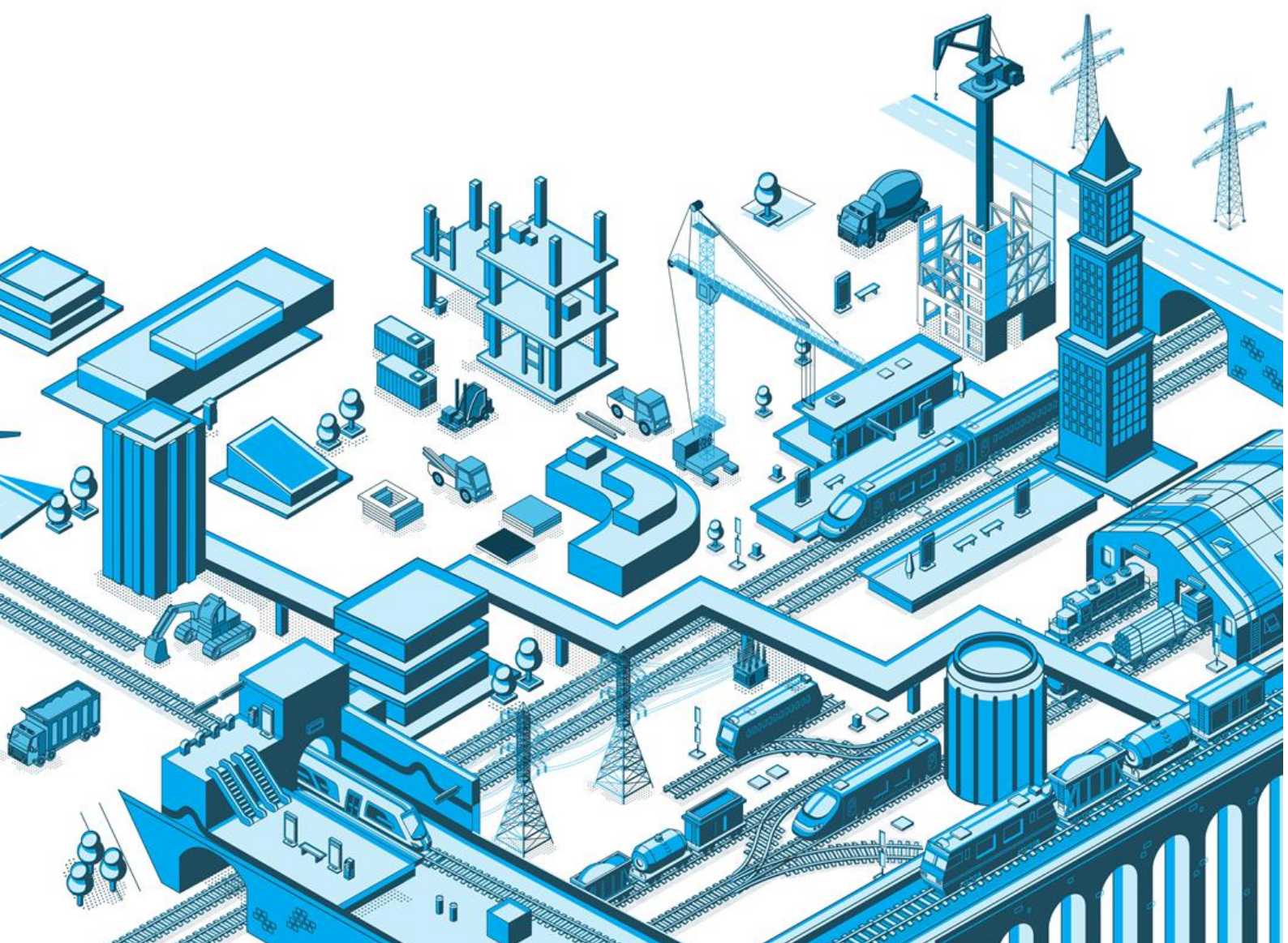
Krzysztof Wałdowski



TRAKCJA

KOLEJ
DROGI
OBIEKTY

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
TRAKCJA S.A.
ZA 2024 ROK



SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	3
2. Skład Zarządu	3
3. Skład Rady Nadzorczej	4
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	6
5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	10
6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	10
7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	12
8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	15
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	15
10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	15

1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za 2024 rok („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została przyjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 roku na wniosek Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2023 roku oraz z uwzględnieniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki Uchwałą nr 47/03/2023 z dnia 30 marca 2023 roku. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Trakcja S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie”: <https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/polityka-wynagrodzen/>.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z tą Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

2. Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Stefan Bekir Assanowicz	-	Prezes Zarządu;
Andrzej Kozera	-	Członek Zarządu;
Bartłomiej Cygan	-	Członek Zarządu;
Tomasz Wardak	-	Członek Zarządu;
Artur Jastrzębski	-	Członek Zarządu;
Roman Przybył	-	Członek Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w trakcie 2024 roku

W dniu 4 stycznia 2024 roku Pan Artur Szumisz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Obowiązki Prezesa Zarządu zostały powierzone Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Arciszewskiego do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 kwietnia 2024 roku. Natomiast w dniu 29 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 maja 2024 roku postanowiła zawiesić Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu tymczasowego braku możliwości sprawowania przez niego czynności, przy czym obowiązki Prezesa Zarządu Spółki zostały powierzone Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozarze.

W dniu 22 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:

- odwołaniu Pana Jakuba Lechowicza z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 roku,
- odwołaniu Pana Jerzego Pazury z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 roku.

W dniu 24 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu, z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, Pana Arkadiusza Arciszewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu utraty zaufania z uwagi na toczące się postępowanie karne dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej.

W dniu 13 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Wardaka do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora Finansowego z dniem 17 czerwca 2024 roku.

W dniu 24 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Artura Jastrzębskiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu stanowisko Członka Zarządu Spółki Dyrektora ds. Korporacyjnych z dniem 1 lipca 2024 roku.

W dniu 2 sierpnia 2024 roku do Spółki wpłynęło pisemne oświadczenie złożone przez jej akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”), zgodnie z którym ARP powołała, w ramach uprawnień osobistych, Pana Romana Przybyła na Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem od 5 sierpnia 2024 roku, od początku dnia.

W dniu 16 października 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Stefana Bekira Assanowicza do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 2 grudnia 2024 roku.

W dniu 2 grudnia 2024 roku Spółka otrzymała od Pana Andrzeja Kozery – Członka Zarządu oświadczenie o rezygnacji z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, ze skutkiem od dnia 2 grudnia 2024 roku. Powodem rezygnacji jest powołanie Pana Stefana Bekira Assanowicza do Zarządu Spółki i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu z dniem 2 grudnia 2024 roku.

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Zarząd	Funkcja	Od	Do
Artur Szumisz	Prezes Zarządu	13.10.2022	04.01.2024
Andrzej Kozera	Członek Zarządu	28.11.2022	obecnie
	p.o. Prezesa Zarządu	04.01.2024	29.04.2024
	p.o. Prezesa Zarządu	20.05.2024	02.12.2024
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu	22.07.2022	obecnie
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu	13.10.2022	31.05.2024
Jerzy Pazura	Członek Zarządu	28.11.2022	31.05.2024
Arkadiusz Arciszewski	Prezes Zarządu	30.04.2024	24.05.2024
Tomasz Wardak	Członek Zarządu	17.06.2024	obecnie
Artur Jastrzębski	Członek Zarządu	01.07.2024	obecnie
Roman Przybył	Członek Zarządu	05.08.2024	obecnie
Stefan Assanowicz	Prezes Zarządu	02.12.2024	obecnie

3. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Hanna Purzyńska	-	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
Marek Pajewski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Wałdowski	-	Członek Rady Nadzorczej.
Wojciech Szczepanik	-	Członek Rady Nadzorczej;
Artur Bagieński	-	Członek Rady Nadzorczej;
Barbara Skardzińska	-	Członek Rady Nadzorczej;
Michał Mokrzański	-	Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie 2024 roku

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których:

- z dniem 23 kwietnia 2024 roku odwołano Członków Rady Nadzorczej: Krzysztofa Tenerowicza oraz Łukasza Smółkę,
- z dniem 24 kwietnia 2024 roku powołano Członków Rady Nadzorczej: Wojciecha Roberta Szczepanika oraz Artura Jana Bagieńskiego.

W dniu 14 maja 2024 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Emilię Szkudlarz z dniem 15 maja 2024 roku.

W dniu 30 września 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, mocą której powołało Panią Barbarę Skardzińską do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 października 2024 roku.

W dniu 30 października 2024 roku wpłynęło do Spółki pisemne oświadczenie złożone przez jej akcjonariusza – ARP. Zgodnie z oświadczeniem, ARP, w ramach uprawnień osobistych, odwołała ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Kaletę i powołała Panią Hannę Purzyńską w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem od 1 listopada 2024 roku, od początku dnia.

W dniu 11 grudnia 2024 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, mocą których:

- odwołało Panią Karolinę Łukaszewicz ze składu Rady Nadzorczej z dniem 11 grudnia 2024 roku,
- powołało Pana Michała Mokrzańskiego w skład Rady Nadzorczej z dniem 12 grudnia 2024 roku.

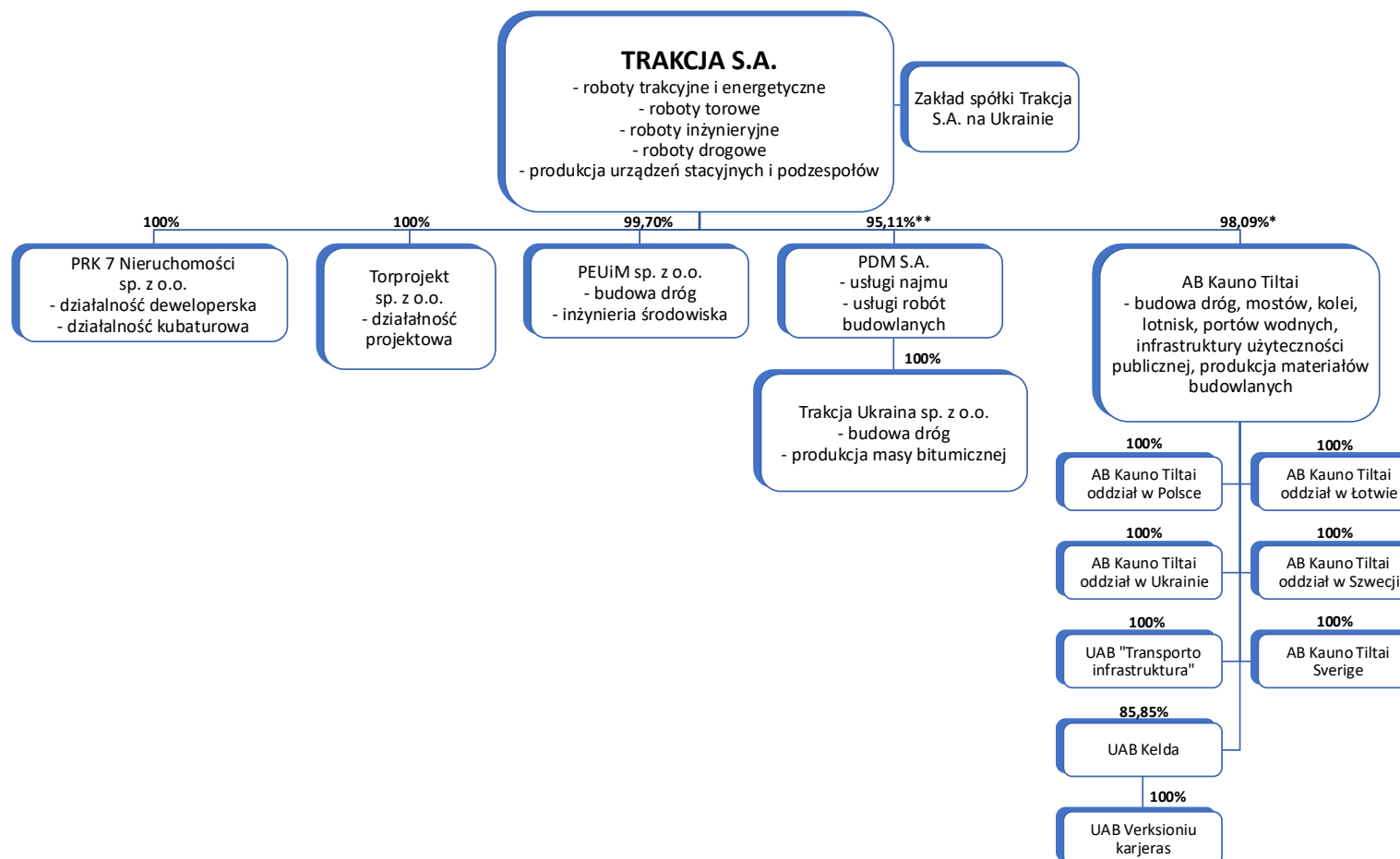
Po dniu bilansowym, w dniu 27 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Panią Barbarę Skardzińską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania oraz w 2024 roku wchodziły następujące osoby:

Rada Nadzorcza	Funkcja	Od	Do
Karolina Łukaszewicz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	13.10.2022	11.12.2024
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23.12.2022	01.11.2024
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	23.04.2024
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	15.05.2024
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2022	23.04.2024
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej	13.10.2022	obecnie
Wojciech Szczepanik	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024	obecnie
Artur Bagieński	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2024	obecnie
Barbara Skardzińska	Członek Rady Nadzorczej	01.10.2024	27.01.2025
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	27.01.2025	obecnie
Hanna Purzyńska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	01.11.2024	obecnie
Michał Mokrzański	Członek Rady Nadzorczej	12.12.2024	obecnie

4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w Jednostce dominującej i spółkach zależnych Grupy Trakcja w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Trakcja S.A. („Trakcja”, „Spółka”, „Jednostka dominująca”) jest jednostką dominującą Grupy Trakcja. Skład i strukturę Grupy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższy schemat.



*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.

**) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 95,11% (bezpośrednio 94,65% i pośrednio 0,46%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej PDM S.A. Udział pośredni wynika z nabycia akcji spółki PDM S.A. przez PEUiM sp. z o.o.

Za pełnienie obowiązków Członkowie Zarządu - zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki - otrzymują wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującą od 10 maja 2023 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. w 2024 roku składało się z następujących elementów:

1. wynagrodzenia pieniężnego z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski), na podstawie umowy zawartej ze Spółką, które składało się z:
 - a) wynagrodzenia stałego, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych;
 - b) wynagrodzenia zmiennego, które stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy i jest uzależnione od realizacji celów zarządczych.
2. dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym, objęcie Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia D&O.

Spółka nie przewiduje i nie przewidywała szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Zarządu.

Zgodnie z obowiązującą od 10 maja 2023 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2024 roku obejmuje wynagrodzenie stałe z tytułu pełnionej funkcji. Ponadto Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Z Członkami Rady Nadzorczej nie jest zawierana odrębna umowa dotycząca świadczenia usług na rzecz Spółki. Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Rady Nadzorczej.

Spółka nie przewiduje szczególnych świadczeń oraz programów emerytalno-rentowych dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje uwzględniania w ramach wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej świadczeń na rzecz ich osób najbliższych, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej. Ewentualne świadczenia niepieniężne na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu Spółki mogą być finansowane z przysługującego im wynagrodzenia.

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2024 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne						Razem	
		Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści		udział %
Artur Szumisz	Prezes Zarządu od 13.10.2022 do 04.01.2024	5	0%	101	16%	284	26%	390	-	0%	-	0%	-	0%	11
Jerzy Pazura	Członek Zarządu od 28.11.2022 do 31.05.2024	210	9%	118	19%	381	36%	709	-	0%	-	0%	-	0%	
Jakub Lechowicz	Członek Zarządu od 13.10.2022 do 31.05.2024	210	9%	160	26%	382	36%	752	-	0%	-	0%	-	0%	
	Prezes Zarządu od 11.03.2022 do 13.10.2022														
Bartłomiej Cygan	Członek Zarządu od 21.07.2022	504	23%	126	20%	15	1%	645	-	0%	-	0%	-	0%	
Andrzej Kozera	Członek Zarządu od 28.11.2022	504	23%	118	19%	6	1%	628	-	0%	-	0%	-	0%	
Arkadiusz Arciszewski	Prezes Zarządu od 30.04.2024 do 24.05.2024	29	2%	-	0%	4	0%	33	-	0%	-	0%	-	0%	
Tomasz Wardak	Członek Zarządu od 17.06.2024	273	12%	-	0%	2	0%	275	-	0%	-	0%	-	0%	
Artur Jastrzębski	Członek Zarządu od 01.07.2024	252	11%	-	0%	-	0%	252	11	100%	-	0%	-	0%	
Roman Przybył	Członek Zarządu od 05.08.2024	206	9%	-	0%	-	0%	206	-	0%	-	0%	-	0%	
Stefan Assanowicz	Prezes Zarządu od 02.12.2024	48	2%	-	0%	-	0%	48	-	0%	-	0%	-	0%	
Razem		2 241		623		1 074		3 938	11		-		-		11

Zaprezentowana w tabeli powyżej pozycja „Nagrody i premie” obejmuje przyznane Członkom Zarządu premie za 2023 rok, wypłacone w 2024 roku.

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto: kwoty z tytułu odprawy i rekompensaty dotyczącej zakazu konkurencji dla byłych Członków Zarządu oraz kwoty dotyczące pozostałych świadczeń niepieniężnych, m.in. opieka medyczna, program PPK.

Ponadto, Członkowie Zarządu otrzymują świadczenie niepieniężne w postaci dysponowania samochodem służbowym.

W związku z realizacją celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Jednostki dominującej na 2024 rok, w wyniku za 2024 rok została ujęta szacunkowa wartość rezerwy na premię dla Członków Zarządu w wysokości 124 tys. zł., która nie została uwzględniona w powyższej tabeli. Na kwotę tę składał się narzut kosztów pracodawcy w łącznej wysokości 13 tys. zł oraz wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości 111 tys. zł. W dniu 28 maja 2025 roku zostały przyznane premie Członkom Zarządu w Jednostce dominującej za 2024 rok w łącznej wysokości 134 tys. zł (wynagrodzenie brutto) dla poniższych Członków Zarządu:

- Andrzej Kozera – 44 tys. zł
- Bartłomiej Cygan – 23 tys. zł
- Jakub Lechowicz – 17 tys. zł;
- Jerzy Pazura – 19 tys. zł;
- Tomasz Wardak – 17 tys. zł;
- Artur Jastrzębski – 14 tys. zł.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2024 rok prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca							Spółki zależne						
		Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Nagrody i Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Karolina Łukaszewicz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 11.12.2024	96	16%	-	0%	6	29%	102	40	31%	-	0%	-	0%	40
Marek Pajewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 13.10.2022	84	14%	-	0%	6	29%	90	69	53%	-	0%	-	0%	69
Robert Kaleta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 20.12.2022 do 01.11.2024	70	12%	-	0%	-	0%	70	-	0%	-	0%	-	0%	-
Emilia Szkudlarz	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 15.05.2024	35	6%	-	0%	3	12%	38	21	16%	-	0%	-	0%	21
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2022 do 23.04.2024	28	5%	-	0%	2	9%	30	-	0%	-	0%	-	0%	-
Łukasz Smółka	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022 do 23.04.2024	28	5%	-	0%	4	21%	32	-	0%	-	0%	-	0%	-
Krzysztof Wałdowski	Członek Rady Nadzorczej od 13.10.2022	84	14%	-	0%	-	0%	84	-	0%	-	0%	-	0%	-
Wojciech Szczepanik	Członek Rady Nadzorczej od 24.04.2024	63	11%	-	0%	-	0%	63	-	0%	-	0%	-	0%	-
Artur Bagieński	Członek Rady Nadzorczej od 24.04.2024	63	11%	-	0%	-	0%	63	-	0%	-	0%	-	0%	-
Barbara Skardzińska	Członek Rady Nadzorczej od 01.10.2024	21	4%	-	0%	-	0%	21	-	0%	-	0%	-	0%	-
Hanna Purzyńska	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 01.11.2024	14	2%	-	0%	-	0%	14	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Mokrzański	Członek Rady Nadzorczej od 12.12.2024	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		586		-		21		607	129		-		-		129

5. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Aktualna Polityka Wynagrodzeń stanowi kontynuację dotychczasowych działań w zakresie stosowania w Spółce zasad oraz trybu wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem elementów motywacyjnych oraz mechanizmów uzależniających wysokość wynagrodzenia od aktualnej sytuacji rynkowej, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki. Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki obejmują: modyfikację opisu Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkom Zarządu i kryteriów jego przyznawania, wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, możliwości odroczenia wypłaty i żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, jak również uwzględnienie postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Trakcja S.A. dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja skutkuje przyznaniem premii rocznej. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku zapewniał możliwość pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

6. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z §8 Polityki Wynagrodzeń przyjętej w dniu 10 maja 2023 roku wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych, wyznaczonych Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy, zwane dalej jako „Cele Zarządcze”, które Rada Nadzorcza wyznacza zgodnie z Ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń, w szczególności art. 5 i 6.

Przy wyznaczaniu Celów Zarządczych Rada Nadzorcza brała pod uwagę:

- a. wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- e. realizację strategii lub planu restrukturyzacji;
- f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- g. realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- h. zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i. realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j. podejmowanie działań nakierowanych na przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska;
- k. podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania.

Powyższe kryteria umożliwiają ustanowienie zmiennych składników wynagrodzenia w formie i wysokości zapewniającej spełnienie podstawowych celów motywacyjnych, zachęcanie Członków Zarządu do długofalowego zaangażowania w rozwój Spółki, umacniania jej pozycji konkurencyjnej, efektywnego nią zarządzania, jak również gwarantującej powołanie do organu osób wysoko wykwalifikowanych.

Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy rocznego Wynagrodzenia Podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

Wynagrodzenie zmienne przysługuje po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, a także udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu dotyczących roku obrotowego Spółki, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy.

7. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	103	9	9%	112	18	16%	130	6	5%	136	0	0%	136
Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2024 r.													
Bartłomiej Cygan	-	-	nd	-	225	nd	225	290	129%	515	130	25%	645
Andrzej Kozera	-	-	nd	-	48	nd	48	460	958%	508	120	24%	628
Tomasz Wardak	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	275	nd	275
Artur Jastrzębski	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	252	nd	252
Roman Przybył	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	206	nd	206
Stefan Assanowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	48	nd	48
Poprzedni Członkowie Zarządu													
Jerzy Pazura	-	-	nd	-	48	nd	48	457	952%	505	204	40%	709
Jakub Lechowicz	-	-	nd	-	1 261	nd	1 261	(573)	-45%	688	64	9%	752
Arkadiusz Arciszewski	653	59	9%	712	65	9%	777	(777)	-100%	-	33	nd	33
Artur Szumisz	-	-	nd	-	127	nd	127	461	363%	588	(198)	-34%	390
Piotr Mechecki	-	-	nd	-	464	nd	464	(18)	-4%	446	(446)	-100%	-
Marcin Lewandowski	1 651	425	26%	2 076	373	18%	2 449	(2 449)	-100%	-	-	nd	-
Paweł Nogalski	935	125	13%	1 060	292	28%	1 352	(1 334)	-99%	18	(18)	-100%	-
Aldas Rusevicius	127	(7)	-6%	120	(96)	-80%	24	(24)	-100%	-	-	nd	-
Adam Stolarz	640	107	17%	747	(317)	-42%	430	(430)	-100%	-	-	nd	-
Robert Sobków	643	37	6%	680	(556)	-82%	124	(124)	-100%	-	-	nd	-
Jacek Gdański	-	-	nd	-	486	nd	486	(464)	-95%	22	(22)	-100%	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.	4 649	746	16%	5 395	2 420	45%	7 815	(4 525)	-58%	3 290	648	20%	3 938

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
<u>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2024 r.</u>													
Marek Pajewski	-	-	nd	-	23	nd	23	67	291%	90	-	0%	90
Krzysztof Wałdowski	-	-	nd	-	21	nd	21	63	300%	84	-	0%	84
Wojciech Szczepanik	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	63	nd	63
Artur Bagieński	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	63	nd	63
Barbara Skardzińska	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	21	nd	21
Hanna Purzyńska	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	14	nd	14
Michał Mokrzyński	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
<u>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</u>													
Karolina Łukaszewicz	-	-	nd	-	26	nd	26	87	335%	113	(11)	-10%	102
Robert Kaleta	-	-	nd	-	7	nd	7	84	1200%	91	(21)	-23%	70
Emilia Szkudlarz	-	-	nd	-	23	nd	23	67	291%	90	(53)	-58%	38
Krzysztof Tenerowicz	207	-	0%	207	(19)	-9%	188	(98)	-52%	90	(60)	-67%	30
Łukasz Smółka	-	-	nd	-	24	nd	24	73	304%	97	(65)	-67%	32
Dominik Radziwiłł	238	6	3%	244	(41)	-17%	203	(203)	-100%	-	-	nd	-
Jorge Miarnau Montserrat	94	2	2%	96	(16)	-17%	80	(80)	-100%	-	-	nd	-
Magdalena Komaracka	-	44	nd	44	68	155%	112	(112)	-100%	-	-	nd	-
Klaudia Budzisz	130	4	3%	134	(7)	-5%	127	(127)	-100%	-	-	nd	-
Miquel Llevat Vallespinosa	129	3	2%	132	(22)	-17%	110	(110)	-100%	-	-	nd	-
Julio Alvarez	-	66	nd	66	44	67%	110	(110)	-100%	-	-	nd	-
Michał Hulbój	177	(31)	-18%	146	(146)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Fernando Perea Samarra	129	(52)	-40%	77	(77)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.	1 104	42	4%	1 146	(92)	-8%	1 054	(399)	-38%	655	(48)	-7%	607

	2020	zmiana 2021 vs 2020	zmiana %	2021	zmiana 2022 vs 2021	zmiana %	2022 Przekształcone	zmiana 2023 vs 2022	zmiana %	2023	zmiana 2024 vs 2023	zmiana %	2024
Zysk (strata) netto za okres	(70 481)	74 336	-105%	3 855	(291 067)	-7550%	(287 212)	324 988	-113%	37 776	(28 703)	-76%	9 073
EBITDA	(34 336)	56 437	-164%	22 101	(186 828)	-845%	(164 727)	250 709	-152%	85 982	(53 253)	-62%	32 729

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2020-2024, przy czym dane za 2022 rok w tabeli prezentującej wyniki finansowe zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności z danymi za rok 2023 zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym Spółki Trakcja za 2023 rok.

Powyższy wskaźnik EBITDA został wyliczony według następującego wzoru:

EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z § 3 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Spółka nie przewiduje przyznawania Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Spółka nie przyznała i nie zaoferowała instrumentów finansowych w 2024 roku.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2024 roku nie miało miejsca żadne odroczenie wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani nie skorzystano z możliwości żądania ich zwrotu.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń odstępstwo od jej stosowania może nastąpić jedynie jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania jej rentowności. W 2024 roku w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 28 maja 2025 roku

.....
Barbara Skardzińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Marek Pajewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Hanna Purzyńska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Krzysztof Wałdowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Szczepanik
Członek Rady Nadzorczej

.....
Artur Bagieński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Michał Mokrzański
Członek Rady Nadzorczej