

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Trakcja S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 roku**

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 KSH.*

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 KSH.*

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione art. 382 § 3 KSH oraz przestrzeganiem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.*

**„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

*Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.*

**„Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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”

*Uzasadnienie: możliwość powzięcia niniejszej uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.*

**„Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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 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.”

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 punkt 2 KSH do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie decyzji w przedmiocie podziału zysku.*

**„Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.

**„Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

**„Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

**„Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]  
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.”

**„Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

**„Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [\*]**

**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.”

*Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć powyższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.*

**„Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\*]**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej za 2024 rok**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2024 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.*

**„Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\*]**  
**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 ... 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.”

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione postanowienia Statutu Spółki.*