Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na dzień 7 grudnia 2026 r.

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Kodeksu spółek handlowych.

„**Uchwała nr 3**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczasowy ust. 9 otrzymuje oznaczenie ust. 10.
2. Po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 8, Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki zmiana Statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia … 2026 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 1, dotyczą w szczególności:

1. uwzględnienia wśród zasad, którymi kieruje się Rada Nadzorcza, zasad Kodeksu dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, przyjętego przez Prezesa Rady Ministrów w lutym 2026 roku;
2. usunięcia postanowień powtarzających regulacje Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Załącznik:

1) Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 391 § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie może uchwalić regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.