

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na 14 stycznia 2025 roku**

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**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 KSH.*

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...**

**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. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu 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 KSH.*

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ...  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem ... 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia ...  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem ... 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia ...  
w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana ... z Zarządu Spółki z dniem ... 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, chyba że Statut spółki stanowi inaczej. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.*