

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2025

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 14 stycznia 2025 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 133 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2025 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. 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.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 133 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 13 lutego 2025 roku do godz. 10:00, w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 133 851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 65,9082% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 133 851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0