

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 23/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marcina Żytka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 080
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 1

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad 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 powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok;
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku;
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **70.481.175,84 złotych** (siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 84/100 złotych);
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **70.457 tys. złotych** (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy zł);
3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.134.587 tys. złotych** (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **40.821 tys. złotych** (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **70.280 tys. złotych** (siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **109.986 tys. złotych** (sto dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości **86.965 tys. złotych** (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1.477.756 tys. złotych** (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **28.445 tys. złotych** (dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **88.368 tys. złotych** (osiemdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

- w głosowaniu łącznie oddano **49 097 081** ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi **56,79 %** akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: **49 097 081**
- przeciw: **0**
- wstrzymujące się: **0**

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2020**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie **70 481 175,84 złotych** (siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 84/100 złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki osiągniętej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Marcinowi Lewandowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Pawłowi Nogalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Aldas Rusevičius absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Aldas Rusevičius** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Arkadiuszowi Arciszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081

- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Adamowi Stolarzowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Zarządu Spółki w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Robertowi Sobków** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Dominikowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Miquel Llevat Vallespinosa** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Fernando Perea Samarra** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Michałowi Hulbójowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Klaudii Budzisz absolutorium z wykonania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Pani Klaudii Budzisz** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym **Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej i uchwała jego nowy, jednolity tekst.

§ 2

Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 49 097 081
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy 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 lata 2019 i 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 49 097 081 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 56,79 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- **za: 44 770 653**
- **przeciw: 428**
- **wstrzymujące się: 4 326 000**

Warszawa, 15 kwietnia 2021 roku

Rada Nadzorcza

TRAKCJA S.A.

w Warszawie

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
TRAKCJA S.A. („SPÓŁKA”) ZA ROK 2020,

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się w następujący sposób:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania / odwołania / rezygnacji
Dominik RADZIWIŁŁ	Członek Rady Nadzorczej	5.10.2015 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 26.11.2015 r.
Jorge Miarnau MONTSERRAT	Członek Rady Nadzorczej	4.07.2012 r. - powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 25.07.2013 r.
Miquel LLEVAT VALLESPINOSA	Członek Rady Nadzorczej	4.07.2012 r. - powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
Fernando PEREA SAMARRA	Członek Rady Nadzorczej	12.06.2013 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
Michał HULBÓJ	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2015 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej

		(19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 08.09.2016 r.
Klaudia BUDZISZ	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
Krzysztof TENEROWICZ	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzania sprawozdania Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Dominik Radziwiłł. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujący członekowie spełniający kryteria niezależności: Michał Hulbój oraz Krzysztof Tenerowicz.

Komitet Audytu w 2020 r. prowadził prace w następującym składzie:

- Krzysztof Tenerowicz – Przewodniczący
- Michał Hulbój
- Fernando Perea Samarra

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 Rady Nadzorczej w 2020 r. prowadził prace w następującym składzie:

- Miquel Llevat Vallespinosa – Przewodniczący
- Klaudia Budzisz
- Krzysztof Tenerowicz

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz również podejmowała uchwały, nad którymi głosowano za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W czasie pomiędzy obradami członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się z Zarządem zapoznając się z sytuacją w Spółce i wspierając Zarząd w rozwiązywaniu problemów strategicznych.

III. Podstawowe zagadnienia obrad Rady Nadzorczej wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej

W trakcie roku 2020, Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

- analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej i analiza utrzymywania płynności finansowej Spółki;
- analiza portfela zamówień;
- analiza obecności Spółki na rynkach zagranicznych;
- opiniowanie wniosków Zarządu przedstawianych Radzie Nadzorczej;
- podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia Spółki i zgromadzeń wspólników spółek zależnych;
- zatwierdzanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- dokonanie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2019;
- dokonanie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- zatwierdzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek zależnych od Spółki;
- zatwierdzanie zmian w składzie organów spółek zależnych;
- zatwierdzenie budżetu oraz nakładów inwestycyjnych Grupy Trakcja;
- zatwierdzaniem porozumień, umów i warunków wynagradzania członków Zarządu;
- podejmowanie uchwał w sprawach personalnych, w tym dotyczących wypłaty wynagrodzenia oraz premii członkom Zarządu Spółki;
- wyznaczanie członkom zarządu indywidualnych celów menedżerskich;
- opiniowanie projektu Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
- opiniowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Spółki;
- udzielenie zgody na czynności związane z dokapitalizowaniem Spółki poprzez emisję obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D oraz na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;
- kwestie bieżącej sytuacji marketingowej Spółki i Grupy Trakcja;
- ustalenie składu komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej;
- przyjęcie nowych regulaminów dla Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń;
- zatwierdzenie Planu Audytu Wewnętrznego na 2020 r.;
- przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

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.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych.

Współpraca Rady Nadzorczej z obecnym Zarządem układała się bardzo dobrze.

Rada Nadzorcza monitorowała działalność Spółki wypełniając obowiązki określone w Kodeksie spółek handlowych, 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.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając swoją pracę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium jej członkom.

IV. Ocena rady nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i spółki Trakcja S.A. za 2020 rok, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020,
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku.

OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020:

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za 2020 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 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. 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 2020 są 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 oraz zawierają opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020.

2. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 70 481 tys. złotych,
- b) jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 70 457 tys. złotych,

- c) jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 134 587 tys. złotych,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 821 tys. złotych,
- e) zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70 280 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. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A., zwracając uwagę na notę nr 10 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 109 986 tys. złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 86 965 tys. złotych,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 477 756 tys. złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 445 tys. złotych,

- e) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 88 368 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. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. zwracając uwagę na notę nr 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z artykułem 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwracając uwagę na noty nr 10 i 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja za rok 2020, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok 2020 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjęty przez Radę Giełdy 13 października 2015 r., dlatego też 10 marca 2016 roku Spółka opublikowała raport EBI informujący o niestosowaniu wybranych zasad szczegółowych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W latach ubiegłych Spółka przekazywała za pośrednictwem systemu EBI informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego, a także przekazywała raporty EBI aktualizujące spis niestosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Spółka corocznie informuje w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki o stosowaniu zasad szczegółowych oraz rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego.

Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce *Relacje inwestorskie* → *Ład korporacyjny* wykaz stosowanych i niestosowanych zasad szczegółowych oraz rekomendacji wraz z treścią „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego.

VI. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zgodnie 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020;
- 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 w roku 2020 była złożona, zwłaszcza w kontekście finansowania działalności Spółki dominującej. W pierwszej połowie 2020 r. sfinalizowano uruchomienie instrumentów finansowych (obligacje, gwarancje) w ramach pierwszej rundy finansowania. W roku 2021 została zrealizowana płatność za sprzedaż nieruchomości przy ul. Lotniczej we Wrocławiu w wysokości 53 mln zł (umowa sprzedaży została zawarta w grudniu 2018 r.), co obniżyło dług Trakcji i Grupy Trakcja. Rada Nadzorcza, pod warunkiem realizacji procesu drugiej rundy finansowania długoterminowego i wykonania działań przedstawionych w modelu finansowym (o którym mowa w notach nr 10 i 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego), widzi perspektywę poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, jak i Grupy Trakcja.

W 2020 r. w Spółce funkcjonował Dział Zarządzania Ryzykiem (powołany pod koniec 2019 r.) podlegający Członkowi Zarządu ds. audytu wewnętrznego. Dział Zarządzania Ryzykiem przeprowadzał okresowe oceny zarządzania ryzykiem i ocena ta obejmowała ryzyka projektowe i korporacyjne. W 2020 r. wprowadzono w Spółce System Zarządzania Ryzykiem, który obejmuje zarówno procesy korporacyjne, finansowe, dotyczące składanych ofert czy realizowanych kontraktów budowlanych, umożliwiające na bieżąco identyfikowanie i analizowanie ryzyk oraz wdrażanie mechanizmów kontrolnych ograniczających powstałe i potencjalne ryzyka.

Ponadto w 2020 r. zadania audytu wewnętrznego realizowane były przez Dział Audytu Wewnętrznego podlegający organizacyjnie Członkowi Zarządu ds. audytu wewnętrznego. Zadania audytowe prowadzone były w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Ponadto wprowadzono w Spółce nowe szczegółowe regulacje wewnętrzne z zakresu audytu wewnętrznego jak Regulamin Audytu Wewnętrznego oraz Podręcznik Audytu Wewnętrznego. Działania w zakresie audytu wewnętrznego realizowane były poprzez zadania audytowe objęte rocznym planem audytu wewnętrznego jak również poprzez zadania doraźne. W ramach działań planowych objętych rocznym planem audytu weryfikowany był również stopień efektywności wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych uprzednio zadań audytowych.

W roku 2020 Spółka wypełniła swoje obowiązki sprawozdawcze wobec Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Ponadto w Spółce obowiązują regulacje wewnętrzne takie jak Kodeks Etyczny, Procedura Antykorupcyjna oraz Polityka Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom w Środowisku Pracy stanowiące spójny zbiór wskazówek i informacji, które mają pomóc w stosowaniu etyki w codziennej pracy oraz wyznaczać standardy zachowania, w tym minimalizujące ryzyko zachowań, które mogłyby być uznane za korupcyjne.

VII. Ocena działalności charytatywnej i sponsoringowej Spółki

Rada Nadzorcza nie przyjmuje oceny racjonalności z prowadzonej polityki z rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa i charytatywna) gdyż Spółka nie prowadzi takiej polityki.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
spółki Trakcja Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§2.

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§3.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety.
2. Komitety pełnią funkcje doradcze i nie mogą wydawać Radzie Nadzorczej ani Zarządowi wiążących poleceń.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały przyjmuje regulamin komitetu.
4. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej, chyba że w przepisach powszechnie obowiązujących przewidziano inaczej. W takim przypadku stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
5. Komitet Wynagrodzeń składa się z 3 członków, w tym z jednego spośród członków wybranych do Rady Nadzorczej przez Kluczowego Inwestora.
6. Zakres obowiązków Komitetu Wynagrodzeń, do którego należy w szczególności opiniowanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz opiniowanie kandydatów na członków Zarządu oraz inne stanowiska, co do których Komitet ten wydaje opinie dotyczące wynagrodzeń, jest określony w regulaminie Komitetu.

§3a

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności, powoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki.

2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po zapoznaniu się z opinią Komitetu Wynagrodzeń na ich temat.
3. Przy powoływaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza określa funkcję, do pełnienia której został powołany.

§4.

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta w taki sposób by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę uprzednią opinię Komitetu Wynagrodzeń, przy ustalaniu wynagrodzenia członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

§5.

1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza, corocznie, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

II. Organizacja Rady Nadzorczej

§6.

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków.
2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostałych członków.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§7.

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Radzie Nadzorczej informację o pełnionych funkcjach oraz innych powiązaniach członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §17 Statutu, a także o osobistych, aktualnych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz innych, właściwych przepisów prawa w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa.

§8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem §9 ust.2 Regulaminu. Rada Nadzorcza może również odbywać posiedzenia, w których wszyscy lub część jej członków może uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnosi skutki jak odbycie posiedzenia w siedzibie Spółki, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących podejmowanych uchwał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: udzielania zgody na zaangażowanie w działalność konkurencyjną względem Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność jest dla Spółki korzystna. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu wszelkich metod oraz środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że muszą one umożliwić co najmniej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, podczas której członkowie mogą się wypowiadać oraz ustnie przekazywać informację o głosie oddanym nad uchwałą Rady Nadzorczej, tak aby jednocześnie umożliwić głosową identyfikację tożsamości członka Rady Nadzorczej, chyba że w zaproszeniu na posiedzenie wskazano środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§9.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący i co najmniej jeden Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez członka Rady Nadzorczej adres takiej poczty. Zaproszenie powinno zawierać informacje o terminie i porządku obrad. Zaproszenie może zawierać informację wskazującą na środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu zapewnienia uczestnictwa w posiedzeniu. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.

2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z §14 poniżej. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagana jest większość głosów oraz wymagane quorum określone w Statucie Spółki. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w sposób opisany odpowiednio w §14 ust.2 oraz §14 ust.7 poniżej.
3. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu komitetu oraz zatwierdzenia regulaminu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Kluczowego Inwestora.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§10.

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
2. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone członkom Rady przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej i Spółką.

§11.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z członków Rady Nadzorczej.

§12.

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku.
3. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek

obrad. W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki nie jest uprawniony do żądania wszczęcia procedury podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w trybach określonych w §14 poniżej.

§13.

Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady Nadzorczej lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§14.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w formie pisemnych oświadczeń, z wyłączeniem sytuacji, gdzie przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki zabraniają tego trybu podejmowania uchwał. Każdy członek Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu przekaże Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację o swoim adresie. Każdy z członków ma obowiązek zawiadamiać Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie w adresie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego wysyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie o wszczęciu przez Radę Nadzorczą Spółki procedury podejmowania uchwały lub uchwał w trybie pisemnym. Projekt uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie w trybie pisemnym stanowi załącznik do takiego zawiadomienia. Powyższe zawiadomienie powinno wskazywać adres, na który członkowie Rady Nadzorczej mają przesyłać głosy oddane zgodnie z §14.3 poniżej lub osobę, której takie głosy powinny być przekazane.
3. Oddawanie głosów w trybie pisemnym odbywa się poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia zamieszczonego pod treścią uchwały albo każdej z uchwał załączonych do zawiadomienia, o którym mowa w §14.2 powyżej. Oświadczenie takie musi wskazywać, czy głos dotyczący danej uchwały jest głosem „za”, „przeciw” czy wstrzymującym się, a także zawierać możliwe uzasadnienie oraz, z zastrzeżeniem §14.5 poniżej, powinno być przesłane na adres lub doręczone osobie, zgodnie z zawiadomieniem sporządzonym na podstawie §14.2 powyżej.
4. Zawiadomienie wysłane w związku ze wszczęciem procedury głosowania w trybie pisemnym powinno wskazywać termin, w jakim głos powinien zostać oddany, zgodnie z §14.3 powyżej. Powyższy termin nie może być krótszy niż 2 dni od daty wysłania powyższego zawiadomienia. Oddanie głosu (wysłanie listu) po terminie oznacza, że dany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu.
5. Jeżeli osoba wysyłająca zawiadomienie w sprawie wszczęcia procedury głosowania w trybie pisemnym dotyczącego uchwały lub uchwał, zgodnie z §14.2 powyżej, jest członkiem Rady Nadzorczej, nie wysyła zawiadomienia do siebie samej, tylko oddaje głos poprzez złożenie oświadczenia o treści stwierdzającej oddanie głosu „za”, „przeciw” lub wstrzymanie się od głosu w sprawie uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą używać wszelkich metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które będą dostępne dla nich w danym

momencie, oraz w ramach danego głosowania nie są zobowiązani do używania tych samych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, złoży Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.: swój adres e-mail, numer faksu oraz numer telefonu. Każdy członek ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych. Członek Rady Nadzorczej może poinformować o tymczasowym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który będzie stosować w konkretnym głosowaniu.

7. Przed odbyciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego określa termin głosowania. Takie głosowanie będzie możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o głosowaniu w wyżej wskazanym trybie co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed jego terminem oraz pod warunkiem, że zostanie im doręczony projekt uchwały lub uchwał, które mają zostać w tym trybie podjęte. W przypadkach nagłych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zachowania powyższych terminów, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na powyższe. Taka zgoda może być uzyskana także przy użyciu wskazanych powyżej środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Po odbyciu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego sporządza protokół i podpisuje go. Protokół powinien zawierać opis głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciw uchwałom oraz liczbę głosów wstrzymujących się.

§15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.

§16.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

III. Postanowienia końcowe

§17.

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 - (i) powiadamianie członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
 - (ii) przygotowanie i przekazanie członkom Rady Nadzorczej materiałów potrzebnych na posiedzenie, protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - (iii) sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów członków Rady Nadzorczej,
 - (iv) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 - (v) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
TRAKCJA S.A.
ZA LATA 2019 I 2020



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 przyznaných lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	13
9.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.	13
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	13

1. Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Trakcja S.A. za lata 2019 i 2020 („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 2020 r. poz. 2080).

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) została zatwierdzona w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Trakcja S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie”: <https://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/>.

Zgodnie z §20 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z tą Polityką Wynagrodzeń. Sprawozdanie jest poddawane ocenie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

2. Skład Zarządu

2020 rok

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

Marcin Lewandowski	-	Prezes Zarządu;
Arkadiusz Arciszewski	-	Wiceprezes Zarządu;
Aldas Rusevičius	-	Wiceprezes Zarządu;
Paweł Nogalski	-	Wiceprezes Zarządu;
Robert Sobków	-	Członek Zarządu;
Adam Stolarz	-	Członek Zarządu.

W trakcie 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu.

2019 rok

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziły następujące osoby:

Marcin Lewandowski	-	Prezes Zarządu;
Paweł Nogalski	-	Wiceprezes Zarządu;
Arkadiusz Arciszewski	-	Wiceprezes Zarządu;
Aldas Rusevičius	-	Wiceprezes Zarządu;
Robert Sobków	-	Członek Zarządu;

Adam Stolarz - Członek Zarządu.

W dniu 27 września 2019 roku Pan Marek Kacprzak i Pan Maciej Sobczyk złożyli rezygnację z funkcji Członków Zarządu ze skutkiem na dzień 30 września 2019 roku.

W dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, mocą której powołała Pana Arkadiusza Arciszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 października 2019 roku.

W dniu 4 grudnia 2019 roku akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Adama Stolarza na stanowisko Członka Zarządu i Pana Roberta Sobków na stanowisko Członka Zarządu.

Zarząd	funkcja	od	do
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	01.09.2018	obecnie
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	obecnie
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	10.10.2019	obecnie
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	01.12.2017	obecnie
Robert Sobków	Członek Zarządu	04.12.2019	obecnie
Adam Stolarz	Członek Zarządu	04.12.2019	obecnie
Marek Kacprzak	Wiceprezes Zarządu	09.06.2015	30.09.2019
Maciej Sobczyk	Wiceprezes Zarządu	14.09.2017	30.09.2019

3. Skład Rady Nadzorczej

2020 rok

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziły następujące osoby:

Dominik Radziwiłł	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Jorge Miarnau Montserrat	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Michał Hulbój	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Klaudia Budzisz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Miquel Llevat Vallespinosa	-	Członek Rady Nadzorczej;
Fernando Perea Samarra	-	Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

2019 rok

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziły następujące osoby:

Dominik Radziwiłł	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Jorge Miarnau Montserrat	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Michał Hulbój	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Krzysztof Tenerowicz	-	Członek Rady Nadzorczej;

Klaudia Budzisz	-	Członek Rady Nadzorczej;
Miquel Llevat Vallespinosa	-	Członek Rady Nadzorczej;
Fernando Perea Samarra	-	Członek Rady Nadzorczej.

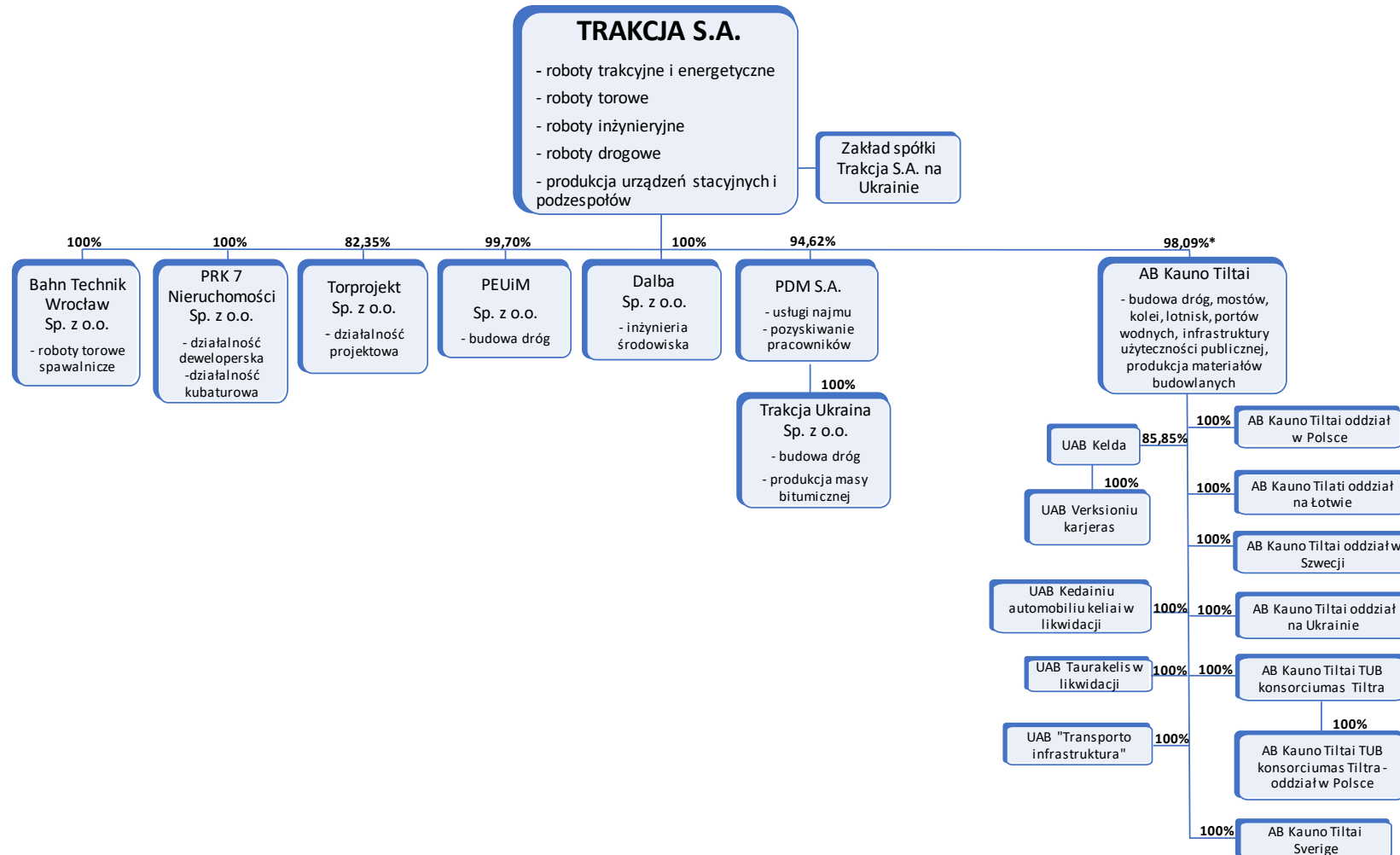
W dniu 4 grudnia 2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Napiórkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 4 grudnia 2019 roku oraz akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pani Klaudii Budzisz do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 grudnia 2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 grudnia 2019 roku oraz akcjonariusz Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Pana Krzysztofa Tenerowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza	funkcja	od	do
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	05.10.2015	
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej		obecnie
	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2015	
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019	obecnie
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019	obecnie
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	04.07.2012	obecnie
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	12.06.2013	obecnie
Wojciech Napiórkowski	Członek Rady Nadzorczej	29.06.2012	04.12.2019
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski	Członek Rady Nadzorczej	16.06.2016	20.12.2019

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 2020 roku przedstawia poniższy schemat.



*) Spółka Trakcja 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

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki oraz Polityki Wynagrodzeń.

Zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. w 2020 roku składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski), na podstawie umowy zawartej ze Spółką, które składały się z:
 - a) części stałej (wynagrodzenia podstawowego);
 - b) części zmiennej (premii rocznej) - obejmującej dwa elementy, z których jeden uzależniony jest od wyniku finansowego Spółki w oparciu o wskaźnik EBITDA, a drugi od wykonania przez Członka Zarządu indywidualnie wyznaczonych mu przez Radę Nadzorczą celów menadżerskich na dany rok obrotowy;
- 2) dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym klasy premium, objęcia Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, programu PPK.

W przypadku, gdy Członek Zarządu Spółki nie zajmuje jednocześnie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółki i nie wykonuje stale usług zarządzania na rzecz Spółki, wówczas otrzymuje on wyłącznie wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania w skład Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu.

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

Przed wprowadzeniem Polityki Wynagrodzeń w latach 2019 i 2020, Członkowie Zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego.

W 2019 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Trakcja S.A. składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia pieniężnego składającego się z:
 - a) części stałej wynikającej z umowy o pracę lub z umowy o świadczenie usług tzw. kontrakt menadżerski;
 - b) części zmiennej:
 - premii rocznej uzależnionej od wyniku finansowego Spółki opartej o współczynnik EBITDA;
 - premii rocznej opartej na indywidualnych celach wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 2) dodatkowych świadczeń niepieniężnych m.in. prawa dysponowania samochodem służbowym klasy premium, objęcia Członka Zarządu pakietem opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, programu PPE/PPK.

Od 2019 roku oraz zgodnie z obowiązującą od 30 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. w 2020 roku składało się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego pieniężnego z tytułu pełnionej funkcji;
- 2) wynagrodzenia z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.

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.

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	1 524	92%	124	8%	3	0%	1 651	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	836	89%	81	9%	18	2%	935	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu	585	90%	66	10%	2	0%	653	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	117	92%	10	8%	-	0%	127	586	85%	88	13%	15	2%	689
Robert Sobków	Członek Zarządu	585	91%	47	7%	11	2%	643	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu	585	91%	41	6%	14	2%	640	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		4 232		369		48		4 649	586		88		15		689

Przedstawione premie Członków Zarządu w Jednostce dominującej za 2020 rok zostały uchwalone w dniu 27 kwietnia 2021 roku, po publikacji Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto kwoty dotyczące świadczeń niepieniężnych m.in. dysponowanie samochodem służbowym klasy premium, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, program PPK.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	234	98%	-	0%	4	2%	238	267	100%	-	0%	-	0%	267
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	94	100%	-	0%	-	0%	94	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	174	98%	-	0%	3	2%	177	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	129	100%	-	0%	-	0%	129	267	100%	-	0%	-	0%	267
Krzysztof Tenerowicz	Członek Rady Nadzorczej	205	99%	-	0%	2	1%	207	-	0%	-	0%	-	0%	-
Klaudia Budzisz	Członek Rady Nadzorczej	129	99%	-	0%	1	1%	130	-	0%	-	0%	-	0%	-
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	129	100%	-	0%	-	0%	129	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		1 094		-		10		1 104	534		-		-		534

Łączną wartość wynagrodzeń i innych świadczeń Członków Zarządu Trakcja S.A. za 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

Zarząd Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Marcin Lewandowski	Prezes Zarządu	1 320	80%	320	20%	-	0%	1 640	-	0%	-	0%	-	0%	-
Jarosław Tomaszewski	Prezes Zarządu do 27.04.2018	-	0%	-	0%	960	100%	960	-	0%	-	0%	-	0%	-
Paweł Nogalski	Wiceprezes Zarządu	600	79%	126	17%	30	4%	756	258	100%	-	0%	-	0%	258
Marek Kacprzak	Wiceprezes Zarządu do 30.09.2019	450	40%	-	0%	678	60%	1 128	-	0%	-	0%	-	0%	-
Sobczyk Maciej	Wiceprezes Zarządu do 30.09.2019	450	40%	-	0%	686	60%	1 136	-	0%	-	0%	-	0%	-
Arkadiusz Arciszewski	Wiceprezes Zarządu od 10.10.2019	158	100%	-	0%	-	0%	158	-	0%	-	0%	-	0%	-
Robert Sobków	Członek Zarządu od 04.12.2019	22	100%	-	0%	-	0%	22	-	0%	-	0%	-	0%	-
Adam Stolarz	Członek Zarządu od 04.12.2019	22	100%	-	0%	-	0%	22	-	0%	-	0%	-	0%	-
Aldas Rusevicius	Wiceprezes Zarządu	120	100%	-	0%	-	0%	120	483	100%	-	0%	-	0%	483
Razem		3 142		446		2 354		5 942	741		-		-		741

W kategorii „Pozostałe korzyści” ujęto kwoty dotyczące świadczeń niepieniężnych m.in. dysponowanie samochodem służbowym klasy premium, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, program PPK, odprawy i rekompensaty wypłacone w związku z odejściem ze Spółki.

Wynagrodzenia i inne świadczenia Członków Rady Nadzorczej Trakcja S.A. za 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

Rada Nadzorcza Jednostki dominującej		Jednostka dominująca						Spółki zależne							
		Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem	Wynagrodzenie	udział %	Premie	udział %	Pozostałe korzyści	udział %	Razem
Dominik Radziwiłł	Przewodniczący Rady Nadzorczej	240	100%	-	0%	-	0%	240	280	100%	-	0%	-	0%	280
Jorge Miarnau Monserrat	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	96	100%	-	0%	-	0%	96	-	0%	-	0%	-	0%	-
Michał Hulbój	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Wojciech Napiórkowski	Członek Rady Nadzorczej do 04.12.2019	168	100%	-	0%	-	0%	168	-	0%	-	0%	-	0%	-
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	Członek Rady Nadzorczej do 20.12.2019	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Miquel Llevat Vallespinosa	Członek Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	258	100%	-	0%	-	0%	258
Fernando Perea Samarra	Członek Rady Nadzorczej	132	100%	-	0%	-	0%	132	-	0%	-	0%	-	0%	-
Razem		1 032		-		-		1 032	538		-		-		538

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.

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

Obecna Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w Trakcja S.A. od 30 czerwca 2020 roku. Stanowi ona 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.

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 latach 2019 i 2020 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

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia w szczególności aktualną sytuację finansową Spółki, a także bieżącą sytuację i koniunkturę w branży budowlanej oraz zakres i stopień złożoności aktualnie realizowanych przez Spółkę projektów.

Zgodnie z §9 Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu składa się z:

- 1) premii rocznej związanej z wynikiem finansowym Spółki, w oparciu o wskaźnik EBITDA oraz
- 2) premii rocznej związanej z realizacją indywidualnie wyznaczonych celów menadżerskich.

Wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §10 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego i jest ustalana w oparciu o współczynnik planowanej EBITDA Grupy Trakcja. Przy wyliczaniu premii uwzględnia się planowany wskaźnik EBITDA określony w rocznym skonsolidowanym budżecie Grupy Trakcja zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, oraz osiągnięty wskaźnik EBITDA wynikający z rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja, zbadanego przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z §11 Polityki Wynagrodzeń premia roczna przysługuje również z tytułu realizacji indywidualnych celów menadżerskich, wyznaczanych na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą. Przy wyznaczaniu celów menadżerskich bierze się pod uwagę:

- 1) kryteria finansowe, w szczególności:
 - a) wykonanie planu finansowego (budżetu) Spółki i Grupy,
 - b) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
 - c) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec (jako czynnik negatywny oceny).

- 2) kryteria niefinansowe, w szczególności:
- a) uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki (jako czynnik pozytywny lub negatywny oceny),
 - b) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji (jako czynnik negatywny oceny),
 - c) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
 - d) podejście do ryzyka,
 - e) realizację zadań w nadzorowanych obszarach,
 - f) inne kryteria dotyczące m.in. uwzględniania interesów społecznych, w tym przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Spełnienie wszystkich celów menadżerskich w pełnym zakresie uprawnia Członka Zarządu do premii rocznej w wysokości do 50% wynagrodzenia rocznego, rozumianego jako dwunastokrotność sumy wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego na podstawie kontraktu menadżerskiego oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

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

	2016	zmiana 2017 vs 2016	zmiana %	2017	zmiana 2018 vs 2017	zmiana %	2018	zmiana 2019 vs 2018	zmiana %	2019	zmiana 2020 vs 2019	zmiana %	2020
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	83	4	5%	87	9	10%	96	4	4%	100	3	3%	103
<u>Członkowie Zarządu na dzień 31.12.2020 r.</u>													
Marcin Lewandowski	-	-	nd	-	440	nd	440	1 200	273%	1 640	11	1%	1 651
Paweł Nogalski	817	15	2%	832	(14)	-2%	818	(62)	-8%	756	179	24%	935
Arkadiusz Arciszewski	-	-	nd	-	-	nd	-	158	nd	158	495	314%	653
Aldas Rusevicius	-	10	nd	10	122	1220%	132	(12)	-9%	120	7	6%	127
Robert Sobków	-	-	nd	-	-	nd	-	22	nd	22	621	2790%	643
Adam Stolarz	-	-	nd	-	-	nd	-	22	nd	22	618	2777%	640
<u>Poprzedni Członkowie Zarządu</u>													
Jarosław Tomaszewski	1 311	(21)	-2%	1 290	313	24%	1 603	(643)	-40%	960	(960)	-100%	-
Marek Kacprzak	824	16	2%	840	99	12%	939	189	20%	1 128	(1 128)	-100%	-
Sobczyk Maciej	-	179	nd	179	608	340%	787	349	44%	1 136	(1 136)	-100%	-
Nerijus Eidukevičius	207	(207)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Sławomir Raczyński	783	(783)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w Trakcja S.A.	3 942	(791)	-20%	3 151	1 568	50%	4 719	1 225	26%	5 942	(1 295)	-22%	4 649
<u>Członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r.</u>													
Dominik Radziwiłł	104	136	131%	240	-	0%	240	-	0%	240	(2)	-1%	238
Jorge Miarnau Monserrat	56	40	71%	96	-	0%	96	-	0%	96	(2)	-3%	94
Michał Hulbój	96	36	38%	132	-	0%	132	-	0%	132	45	34%	177
Miquel Llevat Vallespinosa	68	64	94%	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-3%	129
Krzysztof Tenerowicz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	207	nd	207
Klaudia Budzisz	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-	130	nd	130
Fernando Perea Samarra	68	64	94%	132	-	0%	132	-	0%	132	(3)	-3%	129
<u>Poprzedni Członkowie Rady Nadzorczej</u>													
Wojciech Napiórkowski	96	36	38%	132	-	0%	132	36	27%	168	(168)	-100%	-
Łukasz Rozdeiczner-Kryszkowski	57	48	84%	105	27	26%	132	-	0%	132	(132)	-100%	-
Andrzej Bartos	33	(33)	-100%	-	-	nd	-	-	nd	-	-	nd	-
Roczne całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w Trakcja S.A.	578	391	68%	969	27	3%	996	36	4%	1 032	71	7%	1 104
Zysk (strata) netto za okres	28 699	3 341	12%	32 040	(118 727)	-371%	(86 687)	(162 991)	188%	(249 678)	179 197	-72%	(70 481)
EBITDA	21 911	10 869	50%	32 780	(119 766)	-365%	(86 986)	(33 799)	39%	(120 785)	86 449	-72%	(34 336)

Powyższe dane pochodzą z opublikowanych Sprawozdań finansowych Spółki Trakcja za lata 2016-2020.

Powyższy wskaźnik EBITDA został wyliczony według następującego wzoru:

EBITDA = zysk operacyjny + 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 pkt 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 latach 2019 i 2020.

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

W latach 2019 i 2020 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. W roku 2020 w związku z brakiem wystąpienia przesłanek, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.