

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2024

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji S.A. w dniu 26 stycznia 2024 r. po wznowieniu obrad

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A.**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Karkuli absolutorium z wykonania obowiązków
członka zarządu spółki BTW sp. z o.o. w 2019 i 2020 roku**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Karkuli z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku oraz w okresie od 1.01.2020 r. do 22.04.2020 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 25 733 706 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 7,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 25 733 706
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0