

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 41/2024

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 26 lipca 2024 roku po wznowieniu obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Mikołaja Haładyj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 304 132 951
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

Uchwała niepodjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 26 lipca 2024 roku po wznowieniu obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2024 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz zmiany Statutu**

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) o kwotę 100.000.000,00 (słownie: sto milionów złotych, tj. do kwoty 369.160.780,80 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć

milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) złotych;

- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 125.000.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt) groszy każda („Akcje Serii F”);
- 3) Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2024, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.;
- 4) Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 0,80 zł (słownie: zero złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję;
- 5) Akcje Serii F pokryte zostaną w całości, wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii F;
- 6) emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, w ramach oferty skierowanej do jednego inwestora, tj. do spółki pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037568);
- 7) umowa objęcia Akcji Serii F powinna zostać zawarta w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia powzięcia uchwały;
- 8) Akcji Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) po uprzednim zatwierdzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu, który zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”);
- 9) Akcje Serii F będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ostatecznych warunków oferty Akcji Serii F, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;
2. złożenia oferty objęcia Akcji Serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;

3. ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii F oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii F;
4. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii F oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
5. złożenia do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w celu dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
6. zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii F z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki; oraz
7. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KNF oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”), a także odpowiednich organów nadzoru, związanych z:
 - a) zatwierdzeniem przez KNF prospektu, przygotowanego w celu dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW;
 - c) dematerializacją Akcji Serii F, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych KDPW.

§ 5

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH, uchwała zmianę artykułu 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 369.160.780,80 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a. 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b. 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

- c. 12.335.891 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d. 12.435.628 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C
 - e. 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E;
 - f. 125.000.000 (sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii F.
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1 powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- w głosowaniu łącznie oddano 304 132 951 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 90,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 0
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 304 132 951