

**Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trakcja S.A. zwołanego na 25 czerwca 2026 roku**

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 KSH.

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 KSH.

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione art. 382 § 3 KSH oraz przestrzeganiem zasad szczegółowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

**„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

1. jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **79 560 tys. złotych**;
2. jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **85 406 tys. złotych**;
3. jednostkowy bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 324 609 tys. złotych**;
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **53 620 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **84 629 tys. złotych**; oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

**„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **80 908 tys. złotych**;
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości **80 305 tys. złotych**;
3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę **1 771 486 tys. złotych**;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **20 149 tys. złotych**;
5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę **78 808 tys. złotych**; oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: możliwość powzięcia niniejszej uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

**„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2025**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie **79 560 582,28 złotych** zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 punkt 2 KSH do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie decyzji w przedmiocie podziału zysku.

„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Grzegorzowi Kossowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Bartłomiejowi Cyganowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wardakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Tomaszowi Wardakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mejerowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Mejerowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 10.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Andrzejowi Kozera** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 24.06.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Romanowi Przybyłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 24.06.2025 r. oraz od 26.06.2025 r. do 10.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Skardzińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Barbarze Skardzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 27.01.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Skardzińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Barbarze Skardzińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 27.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Pajewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Markowi Pajewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Wałdowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szczepanikowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Wojciechowi Szczepanikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Bagieńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Arturowi Bagieńskiemu** absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Hannie Purzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Hannie Purzyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 9.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Mokrzańskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Michałowi Mokrzańskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Zorianie Czajkowskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Zorianie Czajkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 9.09.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane podjąć powyższe uchwały zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH.

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ KSH w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 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 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

**„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [] na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią []
na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią []
na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią []
na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie: Zważywszy, że mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok obrotowy 2025, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione projekty uchwał jak wyżej.

**„Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, uchwała zmianę § 5 ust. 1 Statutu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 5.

1. *Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:*

- 1) *Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/;*
- 2) *Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/;*
- 3) *Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie /PKD 09/;*
- 4) *Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/;*
- 5) *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/;*
- 6) *Produkcja metali /PKD 24/;*
- 7) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/;*
- 8) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/;*
- 9) *Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/;*
- 10) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/;*
- 11) *Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/;*
- 12) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/;*
- 13) *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów /PKD 38/;*
- 14) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych /PKD 41/;*
- 15) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/;*
- 16) *Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/;*
- 17) *Handel hurtowy /PKD 46/;*
- 18) *Handel detaliczny /PKD 47/;*
- 19) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/;*
- 20) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/;*
- 21) *Zakwaterowanie /PKD 55/;*
- 22) *Telekomunikacja /PKD 61/;*
- 23) *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych /PKD 64/;*
- 24) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/;*
- 25) *Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe /PKD 69/;*
- 26) *Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/;*
- 27) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/;*
- 28) *Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/;*

- 29) *Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations /PKD 73/;*
- 30) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/;*
- 31) *Wynajem i dzierżawa /PKD 77/;*
- 32) *Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/;*
- 33) *Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/;*
- 34) *Edukacja /PKD 85/*
- 35) *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli /PKD 95/."*

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uzasadnienie: Konieczność dostosowania § 5 ust. 1 Statutu Spółki wynika z wprowadzenia przez ustawodawcę nowej klasyfikacji działalności (PKD 2025). Nowa klasyfikacja zastąpiła dotychczasową, która obowiązywała od 2007 r. (PKD 2007). Na dostosowanie kodów PKD do obowiązującej klasyfikacji Spółka ma czas do dnia 31 grudnia 2026 r. Mając na uwadze konieczność dostosowania zapisów Statutu do nowej klasyfikacji działalności, pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przedstawiony projekt uchwały jak wyżej.