

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 36/2026

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. po wznowieniu obrad w dniu 30 czerwca 2026 roku

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 Pana Mateusza Baszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Arkadiusza Adama Sekitę (Sekita) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 i 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, przechowywanie 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."

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0