

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A.**  
**w dniu 22 czerwca 2010 r.**

**Ad. 1. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 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 \_\_\_\_\_.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Ad.3. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za rok 2009;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.4. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki**

„1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009 w ten sposób, że kwota w wysokości **16 010 548,00 zł** (słownie: szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona **na dywidendę** dla akcjonariuszy, a pozostała kwota **16 878 193,76 zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 76/100), zostanie przeznaczona **na kapitał zapasowy**, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Ad.5. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

§1

„Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku postanawia je zatwierdzić.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **414.948.410,29 złotych** (słownie: czterysta czternaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych i 29/100);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **32.888.741,76 złotych** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **17.358.155,05 złotych** (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i 5/100);

- 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **33.169.295,76 złotych** (słownie: trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 76/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku o kwotę **120.747.104,04 złotych** (słownie: sto dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto cztery złote i 4/100); oraz
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Ad.6. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Trakcja Polska S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska  
za rok 2009**

§1

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **602.153.776,10 złotych** (słownie: sześćset dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **70.818.036,45 złotych** (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzydzieści sześć złotych i 45/100);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **71.058.075,70 złotych** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 70/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **59.889.862,32 złotych** (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 32/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku o kwotę **127.475.138,18 złotych** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 18/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2009.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku postanawia je zatwierdzić.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.7. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2009**

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku w wysokości **32.888.741,76 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **3.597.816,37** zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota w wysokości **16 010 548 zł** (słownie: szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona **na dywidendę** dla akcjonariuszy;
  - w podziale zysku bierze udział 160 105 480 akcji serii A, C, D, E, F;
  - dywidenda na jedną akcję wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
  - dzień dywidendy ustala się na dzień \_\_\_\_\_ r.;
  - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień \_\_\_\_\_ r.;
  - pozostała kwota **20 476 010,13 zł** (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i 13/100) zostanie przeznaczona **na kapitał zapasowy**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.8. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

- „1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

- „1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2009**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2009**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.9. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

„1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.10 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A.  
w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki  
do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

„Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy Artykuł 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„Artykuł 8**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
  2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach lub w niniejszym Statucie.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5 % kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.”
2. dotychczasowy Artykuł 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„Artykuł 10**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Trakcja Polska S.A. pod adresem [www.trakcja.com](http://www.trakcja.com) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad.11 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

„1.Na podstawie art. 435 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenie, w szczególności zmian wprowadzonych Uchwałą nr \_\_\_\_ z dnia 22 czerwca 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad. 12 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A.  
w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki  
do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych**

„1. Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów  
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenia stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jorge Miarnau Montserrat, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 15 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Miquel Llevat Vallespinosa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 16 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Rodrigo Pomar-López, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje Pana Rodrigo Pomar-López, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 17 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szyszko, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje Pana Tomasza Szyszko, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 18 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Macieja Ziółek, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje Pana Pawła Macieja Ziółek, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 19 porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

- „1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:  
Panu Jorge Miarnau Montserrat wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie;  
Panu Miquel Llevat Vallespinosa wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie;  
Panu Rodrigo Pomar-López wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie;  
Panu Tomaszowi Szyszko wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie;  
Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie;  
3. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2010 roku. Wynagrodzenia wypłacane będą z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”