



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Trakcja S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 27 listopada 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 34 700 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie połączenia Trakcja Spółka Akcyjna z Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich Spółka Akcyjna</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz Artykułu 11 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S. A. („Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich S.A., będącą spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Książkiewicza 19 (50-950 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110835 („PRKiI” lub „Spółka Przejmowana”).  Połączenie nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę.</p> <p>§ 2  Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został opublikowany na stronach internetowych obu łączących się spółek dnia 26 października 2013 roku oraz który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3  Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH oraz art. 515 § 1 KSH, mając na uwadze, że Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym PRKiI, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.</p> <p>§ 4  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 KSH w związku z artykułem 11 pkt 10 Statutu Spółki zmienia artykuł 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:  „Artykuł 1  Firma Spółki brzmi: Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja PRKiI S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”</p> <p>§ 2  Na podstawie artykułu 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego powyższe zmiany.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy</p>	<p><b>Przeciw</b></p>