



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Trakcja PRKiL S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 5 732 694**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku §1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§2 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 86 687 244,97 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 97/100); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 86.722 tys. złotych (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.256.817 tys. złotych (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.833 tys. złotych (czterdzieści milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 91.893 tys. złotych (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 110.172 tys. złotych (sto dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 	Za

<p>2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 101.566 tys. złotych (sto jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.542.936 tys. złotych (jeden miliard pięćset czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.503 tys. złotych (cztery miliony pięćset trzy tysiące złotych);</p> <p>5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 107.654 tys. złotych (sto siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); oraz</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2018</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 86 687 244,97 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 97/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 20158 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Tomaszewskiemu - Marcinowi Lewandowskiemu - Pawłowi Nogalskiemu - Markowi Kacprzakowi - Maciejowi Sobczykowi - Aldas Rusevičius <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dominikowi Radiwiłłowi - Jorge Miarnau Montserrat - Miquel Llevat Vallespinosa - Fernando Perea Samarra <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Napiórkowskiemu 	Za

<p>- Michałowi Hulbój, - Łukaszowi Rozdeiczer – Kryszkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Wojciecha Napiórkowskiego - Michała Hulbój - Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie W związku umową kredytu z dnia 13 czerwca 2019 roku pomiędzy Spółką, jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie i Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako kredytodawcami („Umowa Kredytu”) oraz zawarciem umów o linie gwarancyjne oraz niezbędnych porozumień w tym zakresie z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo-Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („Umowy Linii Gwarancyjnych”), na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A., działającego jako zastawnik i administrator zastawu w znaczeniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa”), zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu oraz Umów Linii Gwarancyjnych oraz na wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego. § 2 AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo-Excess & Surety Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. („Umowy Linii Gwarancyjnych”), na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A., działającego jako zastawnik i administrator zastawu w znaczeniu art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („Ustawa”), zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw Spółki w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) Ustawy, tj. zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, jako zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu oraz Umów Linii Gwarancyjnych oraz na wykonywanie przez zastawnika wszelkich sposobów zaspokojenia z przedmiotu zastawu, w szczególności na zaspokojenie się przez zastawnika poprzez przejęcie aktywów na własność i sprzedaż zastawionych aktywów włączając sprzedaż po przejęciu na własność lub sprzedaż w trybie przetargu publicznego. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z mBank S.A. oraz COMSA S.A. umów, na podstawie których ustanowione zostaną zastawy rejestrowe na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki („Umowy Zastawu Rejestrowego”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, a także wszelkich innych dokumentów, zawiadomień, pełnomocnictw (w tym nieodwołalnych), w tym pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, które Spółka jest zobowiązana podać w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego, w szczególności do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa oraz oświadczeń wymaganych lub koniecznych na podstawie lub w związku z Umowami Zastawu Rejestrowego, o których mowa powyżej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za