



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trakcja S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 326 000

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 i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku §1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza to sprawozdanie. §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 2020 roku, na które składają się: 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 70.481.175,84 złotych (siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 84/100 złotych); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 70.457 tys. złotych (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy zł); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.134.587 tys. złotych (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.821 tys. złotych (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70.280 tys. złotych (siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 109.986 tys. złotych (sto dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne dochody całkowite</p>	<p>Za</p>

<p>ogółem w wysokości 86.965 tys. złotych (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.477.756 tys. złotych (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.445 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 88.368 tys. złotych (osiemdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2020</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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 70 481 175,84 złotych (siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 84/100 złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki osiągniętej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej i uchwała jego nowy, jednolity tekst. § 2 Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy 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 lata 2019 i 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Wstrzymano się od głosu