



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Trakcja S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 763 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje: 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 69.160.780,80 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) o kwotę 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych), tj. do kwoty 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy); 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”); 3) Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami Spółki, począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2022, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.; 4) Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 0,80 zł (zero złotych i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję; 5) Akcje Serii E pokryte zostaną w całości, wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii E; 6) emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do jednego inwestora, tj. do spółki pod firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037568); 3 7) umowa objęcia Akcji Serii E powinna zostać zawarta w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia powzięcia uchwały; 8) Akcje Serii E będą podlegać dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. § 2 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru do objęcia Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: 1. do ustalenia ostatecznych warunków oferty Akcji Serii E, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki; 2. złożenia oferty objęcia Akcji Serii E na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale; 3. ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii E, oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii E; 4. podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii E oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego; 5. zawieszenia lub wycofania oferty objęcia Akcji Serii E z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki; 6. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) umów, których przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych KDPW. § 5 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na</p>	<p>Za</p>

<p>podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę artykułu 21 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.160.780,80 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: a. 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b. 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c. 12.335.891 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d. 12.435.628 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C; e. 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz mając na uwadze zmiany wprowadzone do Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz faktem, iż zgodnie z art. 29 ust. 4 i 5 Statutu z dniem 1 stycznia 2022 r. wskazane w nim postanowienia Statutu wygasły, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wszystkie dotychczasowe postanowienia Statutu zostają zastąpione nowymi postanowieniami, które jednocześnie stanowią nowy tekst jednolity Statutu Spółki</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>