



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Trakcja S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 330 000

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składają się: 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 249 678 732,87 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa 87/100 złotych); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 248.401 tys. złotych (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta jeden tysięcy złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.228.461 tys. złotych (jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.937 tys. złotych (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 189.780 tys. złotych (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 83 143 tys. złotych oraz zysk</p>	Za

<p>netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 83 827 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 586 605 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 437 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 337 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składają się: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 285.048 tys. złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 287.028 tys. złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.484.320 tys. złotych (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.214 tys. złotych (dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 228.896 tys. złotych (dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przelania kapitału z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy §1 Na podstawie art. 396 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja PRKII S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia aby kapitał stanowiący nadwyżkę osiągniętą przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 340 561 082,51 zł, który jest ujęty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 jako „Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej”, w całości przenieść na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2019 §1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 249 678 732,87 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 87/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego, tj.: a) z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 178 758 684,16 zł, b) z nadwyżki osiągniętej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 70 920 048,71 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom</p>	<p>Za</p>

<p>Zarządu Spółki w 2019 roku</p> <p>§1 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 2019 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku</p> <p>§1 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 2019 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) spółki na „Trakcja Spółka Akcyjna”</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia artykuł 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Artykuł 1 Firma Spółki brzmi: Trakcja Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja S.A. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”</p> <p>§ 2 Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Spółki</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja PRkil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz art. 25 Statutu, postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje: § 1 ust. 1 lit. j) przyjmuje następujące brzmienie: „Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji wynosi 4 p.p. ponad WIBOR 1M. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane w okresach miesięcznych lub trzymiesięcznych , przy czym odsetki od Obligacji Serii F będą płatne w ostatnim dniu roboczym każdego okresu odsetkowego, zaś zapłata odsetek od Obligacji Serii G nastąpi w dniu ich wykupu. Jeśli do dnia wykupu Obligacji Serii G nie nastąpi całkowita spłata wierzytelności opisanych w pkt i) podpunktach (i) lub (ii) powyżej, wierzytelności z tytułu zapłaty odsetek od Obligacji Serii G powinny zostać zaliczone na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji emitowanych przez Spółkę lub inny instrument dłużny, których termin wykupu powinien przypadać po całkowitej spłacie wierzytelności opisanych w pkt</p>	Za

<p>i) podpunktach (i) lub (ii) powyżej 2. W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, pozostaje bez zmian.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Trakcji PRKII S.A.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. §2 Polityka wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Niniejsza uchwała wraz z datą jej przyjęcia oraz wynikami głosowania, oraz wraz z Polityką wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.</p> <p>§4 Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja PRKII S.A. („Spółka”) ustala członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Hulbój, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki zależnej AB Kauno Tiltai w wysokości 5.000,00 zł brutto miesięcznie 2. Wynagrodzenie określone w pkt 1. płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji. 3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca. § 2 1. Dodatkowe wynagrodzenie o którym mowa w § 1 przysługuje Panu Michałowi Hulbój tak długo jak: a. pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej AB Kauno Tiltai, b. AB Kauno Tiltai pozostaje spółką zależną wobec Trakcja PRKII S.A., c. Walne Zgromadzenie AB Kauno Tiltai nie przyznało Panu Michałowi Hulbój wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości nie niższej niż 1.000,00 EUR brutto miesięcznie, 2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbój z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Trakcja PRKII S.A.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>