



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Trakcja S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 760 000

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, na które składają się: 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3 854 534,70 złotych (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 70/100 złote); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 3.855 tys. złotych (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.053.863 tys. złotych (jeden miliard pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.925 tys. złotych (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.089 tys. złotych (cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, na które składają się: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 11.583 tys. złotych (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 16.028 tys. złotych (szesnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów</p>	Za

<p>wykazujący sumę 1.378.562 tys. złotych (jeden miliard trzysta siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.960 tys. złotych (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 17.016 tys. złotych (siedemnaście milionów szesnaście tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2021</p> <p>§1 5 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 3 854 534,70 złotych (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 70/100 złote) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.</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 2021 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 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 w 2021 roku</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Klaudię Budzisz, - Pana Krzysztofa Tenerowicza, - Pana Julio Alvarez Lopez, - Pana Jorge Miarnau Monsserat, - Pana Dominika Radziwiła, - Pani Magdaleny Komarackiej <p>na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2 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 z 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 2021 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Wstrzymano się od głosu