

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 27/2026

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 15 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie organów Spółki.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 429.132.851
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pajewskiego ze skutkiem na koniec dnia 15 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 403.399.145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 25.733.706

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2026 R.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Adama Sekitę z dniem 16 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 429.132.851 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

- za: 403.399.145
- przeciw: 0
- wstrzymujące się: 25.733.706