

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - 7 S.A.**

w dniu 22 maja 2009 roku

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych - 7 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczył, iż na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia dokumentów akcji podlegających przymusowemu wykupowi oraz wydania nowych dokumentów akcji spółce Trakcja Polska S.A.. Maciej Radziwiłł został wybrany przez aklamację przewodniczącym posiedzenia Zarządu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i że na posiedzeniu obecni są następujący członkowie Zarządu Spółki: Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu, Jan Sęktas – Wiceprezes Zarządu oraz Tadeusz Bogdan – Wiceprezes Zarządu.

Przewodniczący przedstawił projekt następującej uchwały w zakresie wskazanym w porządku obrad:

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1

Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych - 7 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 maja 2009 roku

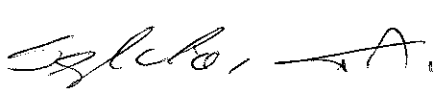
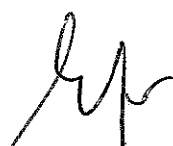
w sprawie unieważnienia dokumentów akcji oraz wydania nowego odcinka zbiorowego akcji

Zarząd spółki Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych - 7 S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

- a) Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 11 czerwca 2008 roku na podstawie art. 418 KSH Uchwałę Nr 22/2008 (zaprotokołowaną przez Artura Kędzierskiego – notariusza w Warszawie, Rep. A 8948/2008) w sprawie przymusowego wykupu 5.841 (pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o następujących numerach: 470 – 478; 1254 – 1352; 3163 – 3241; 3570 - 3668; 5131 - 5229; 10969 - 11067; 12081 -

  ¹

12209; 13125 - 13253; 18526 - 18624; 20046; 20047; 20048; 20049; 20080; 20081; 20082; 20083; 20085; 20087; 20088; 20089; 20091; 20092; 20094; 21238 - 21366; 23126 - 23204; 24022 - 24100; 25723 - 25801; 30002 - 30180; 30181 - 30260; 30590 - 30768; 32011; 33840 - 34018; 35588 - 35608; 36772 - 36870; 37358 - 37456; 38630; 38633; 38634; 38635; 39740 - 39743; 43224 - 43402; 44119 - 44297; 45879 - 46027; 48910 - 49008; 50858 - 51006; 52527 - 52625; 54166 - 54215; 54924 - 55023; 56188 - 56366; 56662 - 56663; 58772 - 58850; 65291 - 65419; 65420 - 65518; 65717 - 65840; 66290 - 66388; 67377 - 67475; 67782 - 67865; 68589 - 68672; 69439 - 69487; 69731 - 69804; 69805 - 69903; 69904 - 70002; 70657 - 70755; 71014 - 71112; 72662; 72663; 72664; 72665; 72666; 72667; 72668; 72670; 72673; 72675; 72677; 72678; 72679; 72680; 72681; 72683; 72684; 72685; 72686; 72687; 72688; 72689; 72690; 72691; 72941; 75912 - 75990; 80728 - 80826; 82776 - 82954; 83263 - 83361; 83640 - 83818; 88040; 88041; 88042; 88043; 88044; 88047; 88048; 88050; 88051; 88052; 88053; 88054; 88055; 88056; 88057; 88058; 88059; 88060; 88061; 88062; 88063; 88064; 88065; 88067; 88068; 88069; 88070; 88071; 88073; 88074; 88075; 88076; 88077; 88078; 88079; 88080; 88081; 88082; 88083; 88084; 88085; 88086; 88088; 88089; 88090; 88092; 88093; 88094; 88095; 88096; 88097; 88099; 88100; 88101; 88102; 88103; 88105; 88106; 88107; 88108; 88109; 88110; 88115; 88116; 88117; 88118; 88119; 88120; 88121; 88122; 88123; 88124; 88125; 88126; 88127; 88128; 88130; 88131; 88132; 88133; 88134; 88135; 88136; 88137; 88139; 88140; 88141; 88142; 88143; 88144; 88145; 88146; 88147; 88148; 88149; 88150; 88151; 88152; 88153; 88154; 88155; 88156; 88157; 88158; 88159; 88160; 88161; 88162; 88163; 88164; 88165; 88167; 88168; 88169; 88170; 88171; 88172; 88173; 88174; 88181 - 88280; 88281; 88282; 88283; 88284; 88285; 88286; 88287; 88288; 88289; 88290; 88291; 88292; 88293; 88294; 88295; 88297; 88298; 88299; 88302; 88303; 88553; 88554; 88555; 88556; 88557; 88558; 88559; 88560; 88561; 88562; 88563; 88564; 88565; 88567; 88568; 88569; 88570; 88571; 88572; 88574; 88576; 88577; 88578 - 88756; 88757 - 88815; 88816; 88818; 88819; 88820; 88821; 88822; 88823; 88824; 88825; 88826; 88827; 88828; 88829; 88830; 88831; 88832; 88833; 88834; 88835; 88837; 88838; 88839; 88840; 88841; 88842; 88843; 88844; 88845; 88846; 88847; 88848; 88849; 89030; 89031; 89032; 89034; 89037; 89040; 89041; 89042; 89043; 89044; 89045; 89046; 89047; 89048; 89049; 89050; 89051; 89052; 89054; 89055; 89056; 89057; 89059; 89060; 89061; 89063; 89064; 89067; 89068; 89069; 89070; 89071; 89072; 89073; 89074; 89075; 89076; 89077; 89078; 89080; 89081; 89082; 89083; 89085; 89086; 89087; 89088; 89089; 89090; 89091; 89092; 89094; 89095; 89096; 89097; 89098; 89099; 89100; 89101; 89102; 89103; 89104; 89106; 89107; 89108; 89109; 89110; 89111; 89112; 89113; 89114; 89115; 89116; 89117; 89118; 89119; 89121; 89122; 89123; 89124; 89125; 89126 (zwanych dalej „Akcjami”) należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki (zwanych dalej „Akcjonariuszami Mniejszościowymi”);

- b) spółka Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 84266 (zwana dalej „Trakcja Polska”) na podstawie art. 417 § 2 zd. 1 KSH dokonała wpłaty ceny za Akcje na rachunek bankowy Spółki;
- c) spółka, na podstawie art. 417 § 3 KSH, zobowiązana była do dokonania wykupu Akcji na rachunek spółki Trakcja Polska;
- d) dnia 16 lipca 2008 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 138/2008, poz. 9381 ukazało się ogłoszenie Uchwały Nr 22/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2009, a także wezwanie Akcjonariuszy Mniejszościowych do złożenia akcji podlegających przymusowemu wykupowi;

6.9.2009, [signature]

- e) ponadto, dnia 16 lipca 2008 Spółka wysłała do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych zawiadomienie wzywające do odbioru ceny za wykupione Akcje w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. w Warszawie, która została upoważniona przez Spółkę do dokonania wypłaty Akcjonariuszom Mniejszościowym ceny za wykupione Akcje;
- f) w odpowiedzi na wezwanie Spółki, dowód złożenia Akcji do rozporządzenia Spółki złożyli Akcjonariusze Mniejszościowi posiadający Akcje o następujących numerach: 470 – 478, 88161; 65717 - 65840; 88839; 88109; 88149; 89092; 69731 - 69804; 3163 – 3241; 72689; 72670; 69904 - 70002; 45879 - 46027; 88083; 89094; 88841; 88156; 20080; 48910 – 49008; 89060; 72666; 89097; 88061; 20092; 20081; 72663; 12081 - 12209; 88115; 88076; 10969 - 11067; 3570 - 3668; 56662 - 56663; 37358 - 37456; 88299; 89067; 88181 - 88280; 20049; 56188 - 56366; 89070; 88823; 88120; 39740 - 39743; 88157; 82776 - 82954; 88821; 88065; 88099; 88555; 89061; 18526 - 18624; 20046; 20087; 88154; 43224 - 43402; 89116; 89032; 88053; 88073; 88075; 67782 - 67865; 88069; 88139; 88288; 88097; 89082; 88285; 89040; 30002 - 30180; 88121 („Akcje Wykupione”);
- g) Akcjonariusze Mniejszościowi posiadający Akcje o następujących numerach: 1254 – 1352; 5131 - 5229; 13125 - 13253; 20047; 20048; 20082; 20083; 20085; 20088; 20089; 20091; 20094; 21238 - 21366; 23126 - 23204; 24022 - 24100; 25723 - 25801; 30181 - 30260; 30590 - 30768; 32011; 33840 - 34018; 35588 - 35608; 36772 - 36870; 38630; 38633; 38634; 38635; 44119 - 44297; 50858 - 51006; 52527 - 52625; 54166 - 54215; 54924 - 55023; 58772 - 58850; 65291 - 65419; 65420 - 65518; 66290 - 66388; 67377 - 67475; 68589 - 68672; 69439 - 69487; 69805 - 69903; 70657 - 70755; 71014 - 71112; 72662; 72664; 72665; 72667; 72668; 72673; 72675; 72677; 72678; 72679; 72680; 72681; 72683; 72684; 72685; 72686; 72687; 72688; 72690; 72691; 72941; 75912 - 75990; 80728 - 80826; 83263 - 83361; 83640 - 83818; 88040; 88041; 88042; 88043; 88044; 88047; 88048; 88050; 88051; 88052; 88054; 88055; 88056; 88057; 88058; 88059; 88060; 88062; 88063; 88064; 88067; 88068; 88070; 88071; 88074; 88077; 88078; 88079; 88080; 88081; 88082; 88084; 88085; 88086; 88088; 88089; 88090; 88092; 88093; 88094; 88095; 88096; 88100; 88101; 88102; 88103; 88105; 88106; 88107; 88108; 88110; 88116; 88117; 88118; 88119; 88122; 88123; 88124; 88125; 88126; 88127; 88128; 88130; 88131; 88132; 88133; 88134; 88135; 88136; 88137; 88140; 88141; 88142; 88143; 88144; 88145; 88146; 88147; 88148; 88150; 88151; 88152; 88153; 88155; 88158; 88159; 88160; 88162; 88163; 88164; 88165; 88167; 88168; 88169; 88170; 88171; 88172; 88173; 88174; 88281; 88282; 88283; 88284; 88286; 88287; 88289; 88290; 88291; 88292; 88293; 88294; 88295; 88297; 88298; 88302; 88303; 88553; 88554; 88556; 88557; 88558; 88559; 88560; 88561; 88562; 88563; 88564; 88565; 88567; 88568; 88569; 88570; 88571; 88572; 88574; 88576; 88577; 88578 - 88756; 88757 - 88815; 88816; 88818; 88819; 88820; 88822; 88824; 88825; 88826; 88827; 88828; 88829; 88830; 88831; 88832; 88833; 88834; 88835; 88837; 88838; 88840; 88842; 88843; 88844; 88845; 88846; 88847; 88848; 88849; 89030; 89031; 89034; 89037; 89041; 89042; 89043; 89044; 89045; 89046; 89047; 89048; 89049; 89050; 89051; 89052; 89054; 89055; 89056; 89057; 89059; 89063; 89064; 89068; 89069; 89071; 89072; 89073; 89074; 89075; 89076; 89077; 89078; 89080; 89081; 89083; 89085; 89086; 89087; 89088; 89089; 89090; 89091; 89095; 89096; 89098; 89099; 89100; 89101; 89102; 89103; 89104; 89106; 89107; 89108; 89109; 89110; 89111; 89112; 89113; 89114; 89115; 89117; 89118; 89119; 89121; 89122; 89123; 89124; 89125; 89126 („Akcje Unieważniane”) nie złożyli w Spółce ani dokumentu akcji ani dowodu złożenia dokumentu akcji do rozporządzenia Spółki;
- h) Wobec braku możliwości uiszczenia Akcjonariuszom Mniejszościowym ceny za Akcje Unieważniane, dnia 16 września 2008 roku Zarząd Spółki wpłacił cenę za Akcje

h) Unieważniane do depozytu sądowego wykonując tym samym zobowiązanie z art. 417 §3 KSH,

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 2a. w zw. z art. 358 KSH, postanawia unieważnić dokumenty Akcji Unieważnianych o numerach wymienionych w punkcie g) powyżej, a także postanawia wydać spółce Trakcja Polska nowy odcinek zbiorowy akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi co Akcje Unieważniane.

Ponadto, Zarząd postanawia przenieść na spółkę Trakcja Polska Akcje Wykupione o numerach emisyjnych wskazanych w punkcie f) powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

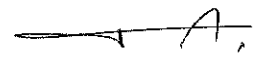
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia Zarządu stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.



Maciej Radziwiłł
Prezes Zarządu



Jan Sęktas
Wiceprezes Zarządu



Tadeusz Bogdan
Wiceprezes Zarządu