

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska S.A.
powzięte, w dniu 22 czerwca 2010 r., do przerwy zarządzanej przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie**

**„Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Żytka.

**„Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **przyjmuje porządek obrad** Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (3460) z dnia 27 maja 2010 roku, poz. 6594, w poniższym następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za rok 2009;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska S.A., w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych;
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

**„Uchwała Nr 2A/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Comsa SA, reprezentowanego przez Pana Rodrigo Pomar López, **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2010 roku, do godziny 11.00. Po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ulicy Złotej nr 59, lokal XVIII p."