

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 14/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRAKCJA
POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2010 R.**

**„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."

**UCHWAŁY PODSJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRAKCJA
POLSKA S.A., PO PRZERWIE, W DNIU 20 LIPCA 2010 R.**

**„Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny sytuacji Spółki, oceny
sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku lub pokrycia strat Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009 w ten sposób, że kwota w wysokości 16.010.548,00 zł (szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, a pozostała kwota 16.878.193,76 zł (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 76/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, **postanawia zatwierdzić te sprawozdania.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2009 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku, **postanawia je zatwierdzić.**

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 414.948.410,29 zł (czterysta czternaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych i 29/100);
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 32.888.741,76 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 17.358.155,05 zł (siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i 5/100);
- 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 33.128.781,01 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 1/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2009 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 120.747.104,04 zł (sto dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto cztery złote i 4/100); oraz
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 602.153.776,10 zł (sześćset dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 70.818.036,45 zł (siedemdziesiąt milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzydzieści sześć złotych i 45/100);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 71.058.075,70 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i 70/100);
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 59.889.862,32 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 32/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku o kwotę 127.475.138,18 zł (sto dwadzieścia siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 18/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku, **postanawia je zatwierdzić.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 6A/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki za rok 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku w wysokości **32.888.741,76 zł** (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 76/100) oraz **niepodzielony zysk** z lat ubiegłych w kwocie **3.597.816,37 zł** (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych i 37/100) zostanie w całości przeznaczony **na kapitał zapasowy Spółki.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Informacja o sprzeciwie:

Pan Paweł Kałata, reprezentujący Akcjonariusza - spółkę pod firmą „NIVA-INWEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w imieniu własnym i jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Pani Ewy Kośmider, z którą posiada wspólnie akcje Spółki, oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza **sprzeciw** do tej Uchwały Nr 6A.

**„Uchwała Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Maciejowi Radziwiłłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Dariuszowi Mańkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Tadeuszowi Kałdonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Tadeuszowi Bogdanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym **Panu Jorge Miarnau Montserrat** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Miquel Llevat Vallespinosa** **absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Rodrigo Pomar López** **absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela** niniejszym Panu **Tomaszowi Szyszko** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A.
w zakresie dostosowania zapisów Statutu Spółki
do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy **Artykuł 8** Statutu **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Artykuł 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach lub w niniejszym Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5 % kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.”

- 1) dotychczasowy **Artykuł 10** Statutu **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Artykuł 10

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Trakcja Polska S.A. pod adresem www.trakcja.com oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców."

**„Uchwała Nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

1. Na podstawie art. 435 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia, w szczególności zmian wprowadzonych Uchwałą nr 17 z dnia 22 czerwca 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Trakcja Polska S.A. w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki do znowelizowanych
przepisów Kodeksu spółek handlowych**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie **stwierdza wygaśnięcie** mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jorge Miarnau Montserrat, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Jorge Miarnau Montserrat**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Miquel Llevat Vallespinosa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Miquel Llevat Vallespinosa**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 23A/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Rodrigo Pomar López, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Rodrigo Pomar López**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Informacja o sprzeciwie:

Pan Paweł Kalata, reprezentujący Akcjonariusza - spółkę pod firmą „NIVA-INWEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w imieniu własnym i jako Pełnomocnik Akcjonariusza - Pani Ewy Kośmider, z którą posiada wspólnie akcje Spółki, oświadczył, że głosował „przeciw” uchwale i zgłasza **sprzeciw** do tej Uchwały Nr 23A

**„Uchwała Nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szyszko, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Tomasza Szyszko**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzy letnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**„Uchwała Nr 25/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Macieja Ziółek, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ponownie **powołuje** Pana **Pawła Macieja Ziółek**, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**"Uchwała Nr 26/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia przyznać wynagrodzenie** członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:
Panu **Tomaszowi Szyszko** wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
Panu **Pawłowi Maciejowi Ziółek** wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2010 roku. Wynagrodzenia wypłacane będą z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."