

Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2010

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**(tekst jednolity
uwzględniający uchwałę nr 17/2010 podjętą
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2010 roku)**

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

Firma Spółki brzmi: **Trakcja Polska Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja Polska S.A.. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

Artykuł 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 4.

1. Spółka może występować tak w imieniu i na rachunek własny jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.

2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 6.1 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/,
- 6.2 Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/,
- 6.3 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie /PKD 09/,
- 6.4 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/,
- 6.5 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/
- 6.6 Produkcja metali /PKD 24/,
- 6.7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/,
- 6.8 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/,
- 6.9 Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/,
- 6.10 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/,
- 6.11 Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/,
- 6.12 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/,
- 6.13 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców /PKD 38/,
- 6.14 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/,
- 6.15 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/,
- 6.16 Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/,

- 6.17 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych /PKD 45/,
- 6.18 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/,
- 6.19 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD 47/,
- 6.20 Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/,
- 6.21 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/,
- 6.22 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/,
- 6.23 Telekomunikacja /PKD 61/,
- 6.24 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /PKD 64/,
- 6.25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/,
- 6.26 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe /PKD 69/,
- 6.27 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/,
- 6.28 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/,
- 6.29 Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/,
- 6.30 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/,
- 6.31 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/,
- 6.32 Wynajem i dzierżawa /PKD 77/,
- 6.33 Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/,
- 6.34 Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/,
- 6.35 Edukacja /PKD 85/.

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

II. Organy Spółki

Artykuł 7

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

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.

Artykuł 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, oraz
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

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.

Artykuł 11

Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

Artykuł 12

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Artykuł 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

Artykuł 14

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji..
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku

odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego składu Rady Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich jego zmian,
- 4) udzielanie Zarządowi zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej dla Spółki,
- 5) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz kandydatom do Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami artykułu 17 poniżej, zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej,
- 6) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków organów wszelkich spółek zależnych od Spółki,
- 7) wybór biegłego rewidenta Spółki,
- 8) zatwierdzanie rocznego budżetu, biznes planu i planu strategicznego Spółki oraz wszelkich do nich zmian,
- 9) wyrażanie zgody na podjęcie działalności innych niż te, które mieszczą się w zakresie podstawowej działalności Spółki lub są ujęte w biznes planie i planie strategicznym zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą,
- 10) wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
- 11) wyrażanie zgody na udzielenie opcji lub wszelkich innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki,
- 12) wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest

- wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
- 13) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych (łącznie z zaciąganiem pożyczek), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 14) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, wystawianie gwarancji, wystawianie weksli lub podobnych instrumentów w imieniu Spółki zabezpieczających zobowiązania osób trzecich oraz na podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 15) udzielanie zgody na nabycie, najem, zbycie oraz wszelkie inne formy przeniesienia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 16) wyrażanie zgody na proponowane zmiany statutów (umów spółek) wszelkich spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał przedłożonych przez odpowiednie zarządy przed ich przedstawieniem walnemu zgromadzeniu odpowiedniej spółki zależnej,
 - 17) udzielanie zgody na powołanie prokurenta przez Spółkę,
 - 18) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 19) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanej z podstawową działalnością Spółki, których cena nabycia przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 20) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy kwota pojedynczej inwestycji przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 21) wyrażanie zgody na założenie z osobami trzecimi wspólnego przedsięwzięcia lub zawieranie z osobami trzecimi innych podobnych umów, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 22) wyrażanie zgody na udział w przetargu, którego kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 23) ustanawianie na jakichkolwiek aktywach lub przedsięwzięciach handlowych Spółki jakiegokolwiek rodzaju obciążeń lub innych zabezpieczeń na kwotę przekraczającą limity ustalone przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem obciążeń ustanawianych w odniesieniu do gwarancji udzielanych przez Spółkę lub za zobowiązania Spółki w związku z transakcjami, o których mowa w punkcie poniższym,
 - 24) udzielanie gwarancji osobom trzecim, poza gwarancjami udzielonymi w związku z pracami, które mogą wynikać z transakcji w ramach zwykłej działalności Spółki dotyczącej kolejnictwa oraz tramwajów miejskich,
 - 25) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności intelektualnej i/lub przemysłowej oraz zawieranie umów licencyjnych, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 26) wyrażanie zgody na zawierania jakichkolwiek umów, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z definicją przyjętą w art. 4 § 1 ustęp 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (za wyjątkiem umów i transakcji z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą,
 - 27) wyrażanie zgody na zawierania umów o wyłączność, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 17

1. Członek Rady Nadzorczej nie może:

- 1) zajmować się interesami konkurencyjnymi, którymi dla celów niniejszego artykułu są: (i) roboty budowlano-montażowe, (ii) działalność deweloperska oraz zarządzanie nieruchomościami, (iii) gospodarka odpadami przemysłowymi, (iv) gospodarka odpadami komunalnymi, (v) oczyszczanie ścieków, (vi) produkcja i dostawa energii ze źródeł odnawialnych,
 - 2) uczestniczyć w organach podmiotu konkurencyjnego,
 - 3) posiadać udziałów (akcji) w podmiocie konkurencyjnym,
 - 4) być pracownikiem, agentem, przedstawicielem lub osobą działającą w porozumieniu z podmiotem konkurencyjnym,
- chyba że uzyska uprzednią wyraźną zgodę Rady Nadzorczej. Celem uniknięcia wątpliwości, wszelkie opisane powyżej związki z akcjonariuszem, który wspólnie ze spółkami z nim powiązanymi dysponuje ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie jest traktowane na potrzeby niniejszego artykułu jako prowadzenie działalności konkurencyjnej lub występowanie konfliktu interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej nie będzie podejmował działań, które będą w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej lub które mogą wywołać konflikt interesów.
 3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub w przypadku podjęcia działalności konkurencyjnej członkowie Rady Nadzorczej będą informowali o tym Spółkę i powstrzymają się od udziału w dyskusji i głosowaniu w tej sprawie.
 4. Członek Rady Nadzorczej zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie uprzedniej zgody w razie planowanego podjęcia przez niego działalności konkurencyjnej oraz ustąpi z piastowanej przez siebie funkcji, jeśli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na podjęcie przez Członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej.
 5. Przed powołaniem, kandydat na członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Spółce oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie pozostaje w sytuacji konfliktu interesów lub oświadczenie wskazujące, odpowiednio, jaką działalność konkurencyjną prowadzi lub w jakim konflikcie interesów pozostaje, wraz z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej.

Artykuł 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok kadencji.
4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

Artykuł 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

III. Zasady gospodarki finansowej spółki

Artykuł 21

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.010.548,00 zł (słownie: szesnaście milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych), i dzieli się na:
 - a. 1.599.480 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b. 83.180.870 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c. 19.516.280 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d. 25.808.850 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
 - e. 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje Serii A, C, D i E zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) dotyczącej rejestracji tych akcji w KDPW związanej z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Artykuł 22

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Artykuł 23

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.

Artykuł 24

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 26

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Postanowienia końcowe

Artykuł 27

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

Artykuł 28

1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.