

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2/2011

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja Polska S.A., zaplanowane na dzień 19 stycznia 2011 r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA SA, na podstawie art. 401 § 4 Kodeks spółek handlowych

**Uchwała nr [3]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia [19 stycznia 2011] r.**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 448, 449 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

- 1) Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 23.210.548 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) (**„Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego”**).
- 2) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (**„Akcje Serii G”**), które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 3) Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 4) Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - (i) jeśli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - (ii) jeśli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru]

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.

§ 3.

[Objęcie akcji]

- 1) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego jest dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (**„Warranty Subskrypcyjne”**), które zostaną wyemitowane na mocy Uchwały nr [5] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia jednej Akcji Serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą Akcję Serii G (płatnej w gotówce) (**„Cena Emisyjna”**).
- 3) Do objęcia Akcji Serii G uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
- 4) Akcje Serii G zostaną wydane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych bezzwłocznie po:
 - (i) złożeniu stosownego oświadczenia w formie określonej przez Spółkę zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - (ii) zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie obejmowanych akcji – przy czym termin zapłaty Ceny Emisyjnej wynosi 10 (dziesięć) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.
- 5) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G upływa 31 grudnia 2011 r.

§ 4.

[Dematerializacja akcji]

- 1) Akcje Serii G zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
- 2) Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5.

[Uzasadnienie uchwały]

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego związana jest ze strategią Spółki, obejmującą zaoferowanie akcji Spółki w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Spółkę, COMSA S.A. (tj. większościowego akcjonariusza Spółki) oraz grupę inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co jest zgodne z długoterminowymi planami rozwoju Spółki.

§ 6.

[Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) określenia formy oświadczenia, które zostanie złożone Spółce w celu wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji Serii G, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii G.

§ 7.

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [4]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia [19 stycznia 2011] r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zmiana Statutu]

W związku z Uchwałą nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że bezpośrednio po §21 Statutu Spółki zostaje dodany nowy §21A w następującym brzmieniu:

Artykuł 21a

- 1) *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję do 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2) *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia [●].*
- 3) *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii G do 31 grudnia 2011 r.*
- 4) *Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.*

§ 2.

[Tekst jednolity]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [5]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

z dnia [19 stycznia 2011] r.

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Spółka niniejszym emituje 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).
- 2) Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru]

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3.

[Osoby upoważnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Następujące podmioty i osoby fizyczne (łącznie zwane „**Inwestorami**”) będą uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych:

- (i) **AB INVALIDA**, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą przy Šeimyniškių 1A, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 121304349 (albo zamiast AB INVALIDA spółka zależna w 100% od AB INVALIDA, na rzecz której AB INVALIDA przeniosła wszystkie prawa i zobowiązania AB INVALIDA wynikające z Umowy, o której mowa w §6 uchwały nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia podjęcia niniejszej uchwały), jest uprawniona do objęcia 29.017.087 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (ii) **UAB NDX ENERGIJA**, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Ozo St. 25, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 126211233, jest uprawniona do objęcia 10.409.825 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (iii) **P. JONAS PILKAUSKAS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37410010291, zamieszkały przy Valančiaus St. 4/9-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 5.796.870 Warrantów Subskrypcyjnych;

- (iv) **P. MINDAUGAS ANIULIS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 36812100069, zamieszkały przy A. Juozapavičiaus St. 3-69, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 6.190.406 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (v) **P. NERIJUS EIDUKEVIČIUS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37007071304, zamieszkały przy Klinikų St. 11-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 3.007.751 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (vi) **P. ROMAS MATIUKAS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37106071324, zamieszkały przy A. Juozapavičiaus St. 3-63, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 2.840.486 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (vii) **P. VAIDA BALČIŪNIENĖ**, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 47102210300, zamieszkała przy Rato St. 12A-8, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 7.891.244 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (viii) **P. IRENA ANGELE ČERNEVIČIŪTĖ**, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 44801230074, zamieszkała przy Rato St. 12A-4, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 5.957.204 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (ix) **P. VIDMANTAS DRIZGA**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37602190386, zamieszkały przy Pylimėlių St. 26-11, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 400.059 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (x) **P. ROMANAS ANIULIS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 34201050216, zamieszkały przy Gedimino St. 119-54, Kaišiadorys, Litwa, jest uprawniony do objęcia 489.068 Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4.

[Wykonanie warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Warranty Subskrypcyjne mogą być wykonane przez ich posiadaczy poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie, która zostanie przygotowana przez Spółkę na mocy art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G.
- 3) Cena emisyjna akcji serii G wynosi 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą akcję i jest płatna w gotówce („**Cena Emisyjna**”).
- 4) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych upływa 31 grudnia 2011 r.
- 5) Cena Emisyjna akcji serii G objętych w wykonaniu stosownych Warrantów Subskrypcyjnych będzie płatna na rzecz Spółki w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 powyżej.

§ 5.

[Zbywalność warrantów subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

§ 6.

[Umorzenie warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały wykonane przed 1 stycznia 2012 r. zostaną automatycznie umorzone.

- 2) Posiadacze umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych nie będą upoważnieni do żadnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia.
- 3) Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę w celu potwierdzenia daty umorzenia oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych podlegających umorzeniu.

§ 7.

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz (ii) zmiany Statutu Spółki uchwalonej Uchwałą nr [4] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego.

Uchwała nr [7]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia [19 stycznia 2011] r.
w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki

Działając na podstawie art. 362 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Zgoda na ustanowienie zastawów]

W celu umożliwienia ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności Spółki wobec AB INVALIDA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, UAB NDX ENERGIJA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, Pana Jonasa Pilkauskas, Pana Mindaugasa Aniulis, Pana Nerijusa Eidukevičius, Pana Romasa Matiukas, Pani Vaida Balčiūnienė, Pani Ireny Angelė Černevičiūtė, Pana Vidmantasa Drizga, Pana Romanasa Aniulis (dalej: „**Inwestorzy**”), Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach serii G emitowanych w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną objęte przez Inwestorów w ramach wykonania praw Inwestorów wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr [5] z dnia [19 stycznia 2011 r.] w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: „**Akcje Spółki**”), na warunkach oraz w sposób określonych w niniejszej uchwale.

- 1) Zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na Akcjach Spółki zostaną ustanowione na następujących warunkach:
 - (i) liczba zastawionych Akcji Spółki nie przekroczy łącznie w okresie upoważnienia 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) akcji,
 - (ii) zastaw zwykły i zastaw rejestrowy zostaną ustanowione na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty niniejszej uchwały,
 - (iii) zastaw zwykły na Akcjach Spółki zostanie ustanowiony do daty rejestracji zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki;
 - (iv) powyższe zastawy nie będą mieć wpływu na wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu oraz prawa do dywidendy z zastawionych Akcji Spółki.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności oraz do złożenia wszelkich oświadczeń, jakie mogą okazać się konieczne w celu ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia i wykonania umowy lub umów zastawu oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu ustanowienia blokady akcji na stosownym rachunku papierów wartościowych. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki, w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się niezbędne do realizacji tego upoważnienia.

§ 2.

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.