

Warszawa, 1 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 37/2011  
**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 r. Proponowana treść uchwał jest następująca:

**Ad. 1. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Ad.3. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym 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 Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.4. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010 w ten sposób, że kwota zysku netto w wysokości **36 361 800,69** (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 69/100 złotych), niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **7 377 412,89 zł** (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście 89/100 złotych) oraz kwota w wysokości **171,73 zł** (sto siedemdziesiąt jeden złotych 73/100 złotych) wynikająca z niewykorzystanego funduszu nagród z lat ubiegłych, zostaną przeznaczone **na kapitał zapasowy**, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Ad.5. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2010 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **586 807 530,63 złotych** (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset trzydzieści 63/100 złotych);
  - 2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **36 361 800,69 złotych** (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 69/100 złotych);
  - 3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **34 837 976,05 złotych** (trzydzieści cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 05/100 złotych);
  - 4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **36 082 800,69 złotych** (trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset 69/100 złotych);
  - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę **52 034 728,04 złotych** (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem 04/100 złotych); oraz
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku.
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

#### Ad.6. porządku obrad:

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010  
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2010**

### „§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **754 365 000,00 złotych** (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **32 604 000,00 złotych** (trzydzieści dwa miliony sześćset cztery tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości **32 324 000,00 złotych** (siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **27 294 000,00** złotych (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku o kwotę **20 730 000,00** złotych (dwadzieścia milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2010.

## §2

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2010

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

### Ad.7. porządku obrad:

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010**

## „§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **zysk Spółki** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku w wysokości **36 361 800,69** (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 69/100 złotych), niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **7 377 412,89 zł** (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście 89/100 złotych) oraz kwota w wysokości **171,73 zł** (sto siedemdziesiąt jeden złotych 73/100 złotych) wynikająca z niewykorzystanego funduszu nagród z lat ubiegłych zostaną przeznaczone **na kapitał zapasowy**.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### Ad.8. porządku obrad:

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa  
Zarządu Spółki w roku 2010**

## „§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad.9. porządku obrad:**

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Pawłowi Maciejowi Ziótek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała Nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku 2010**

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:

*§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*