

UMOWA SPÓŁKI
KOLEJE WIELKOPOLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Oświadczenie strony

Wojciech Jankowiak działający przy niniejszej czynności jako **pełnomocnik** w imieniu i na rzecz **Województwa Wielkopolskiego** z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18 Regon 63 12 57 816, NIP 778-13-46-888 oświadcza, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), tworzy według poniższych zasad spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu **Spółką**.-----

§ 2.

Firma i siedziba Spółki

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może także używać nazw skróconych: **Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. lub Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia nazwy na języki obce, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą.-----
4. Siedzibą Spółki jest **Miasto Poznań**.-----

§ 3.

Czas trwania i obszar działania Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa, może obejmować, nabywać udziały lub akcje, przystępując lub tworząc spółki prawa polskiego lub obcego, jak również uczestniczyć w przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą, może także należeć do organizacji krajowych i zagranicznych.-----
4. Spółka może być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego w granicach przez prawo określonych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4.

Przedmiot działalności Spółki

1. Spółka realizuje zadania związane z wykonywaniem w ramach publicznego transportu zbiorowego usługi kolejowych przewozów pasażerskich.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:-----
 - 1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:-----
 - a) 49.11.Z Transport kolejowy pasażerski ciężki;-----
 - b) 49.12.Z Pozostały szynowy transport pasażerski;-----
 - c) 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy;-----
 - d) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
 - e) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;-----
 - f) 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;-----
 - 2) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:-----
 - a) 25.52.Z Obróbka cieplna metali;-----
 - b) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;-----
 - c) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;-----
 - d) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;-----
 - e) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
 - f) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;---
 - g) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
 - h) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
 - i) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
 - j) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - k) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - l) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - 3) Inna działalność obejmująca:-----
 - a) 35.12.B Energetyka słoneczna;-----
 - b) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;-----
 - c) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;-----
 - d) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;-----
 - e) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
 - f) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;-----
 - g) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;-----
 - h) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-

- i) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
3. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń, licencji lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.738.500,00 zł** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **125.477** (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział. -----
3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje: -----
 - **Województwo Wielkopolskie** – **5000** udziałów (słownie udziałów: pięć tysięcy) o łącznej wartości nominalnej **2.500.000,00 złotych** (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy) i udziały te zostają pokryte wkładem pieniężnym w kwocie **2.500.000,00 złotych** (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy).-----
6. W chwili zarejestrowania uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **12 marca 2015 roku**, wszystkie **37.453** (trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej **18.726.500,00 zł** (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) przysługiwały Województwu Wielkopolskiemu.-----
7. Z powyższych udziałów **1.453** (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki, objęte przez Województwo Wielkopolskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **12 marca 2015 roku**, pokryte zostały **wkładem niepieniężnym** w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia piątego grudnia roku dwa tysiące osiemdziesiątego dziewiątego (**5.12.2089 r.**), gruntu Skarbu Państwa położonego w **Wągrowcu**, gmina Wągrowiec M., powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, stanowiącego działki:
 - **numer 2246/2** (dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć łamane przez dwa) o obszarze 0,5754ha, -----
 - **numer 2247** (dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem) o obszarze 0,8611 ha,----
 - **numer 2248/1** (dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem łamane przez jeden) o obszarze 0,3709 ha,-----
 o łącznym obszarze **1,8074 ha** (jeden hektar osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe) wraz z własnością znajdujących się na powyższym gruncie urządzeń i budowli: bocznicę kolejowej (torów kolejowych), ogrodzenia i bramy, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których **Sąd Rejonowy w Wągrowcu**

- proceedzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1B/00060603/5**, o wartości tego wkładu niepieniężnego **726.592,00 zł** (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), z przeznaczeniem nadwyżki wartości powyższego wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną obejmowanych za niego udziałów w kwocie **92,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa złote), na kapitał zapasowy Spółki.-----
8. W chwili zarejestrowania uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **6 lutego 2020 roku**, wszystkie **55.477** (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej **27.738.500,00 zł** (dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) przysługiwały Województwu Wielkopolskiemu. -----
9. Z powyższych przysługujących Województwu Wielkopolskiemu udziałów, **24** (dwadzieścia cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, objęte przez Województwo Wielkopolskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **6 lutego 2020 roku**, pokryte zostały **wkładem niepieniężnym** w postaci **prawa własności nieruchomości** położonej w **Wągrowcu**, gmina Wągrowiec M., powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, stanowiącej działki: -----
- **numer 2295/4** o obszarze 0,0073 ha, -----
 - oraz -----
 - **numer 2296** o obszarze 0,0083 ha, -----
- o łącznym obszarze **0,0156 ha**, dla której **Sąd Rejonowy w Wągrowcu** prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1B/00065628/1**, o wartości tego wkładu niepieniężnego **12.160,00 zł** (dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem nadwyżki wartości powyższego wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną obejmowanych za niego udziałów w kwocie **160,00 zł** (sto sześćdziesiąt złotych), na kapitał zapasowy Spółki. -----
10. W chwili zarejestrowania uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **14 listopada 2024 roku**, wszystkie **95.477** (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej **47.738.500,00 zł** (czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) przysługiwało Województwu Wielkopolskiemu. -----
11. Z powyższych przysługujących Województwu Wielkopolskiemu udziałów, **40.000** (czterdzieści tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, objętych przez Województwo Wielkopolskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **14 listopada 2024 roku**, pokrytych zostało **wkładem pieniężnym** w kwocie **20.000.000,00 zł** (dwadzieścia milionów złotych).-----
12. W chwili zarejestrowania uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **06 listopada 2025 roku**, wszystkie **125.477** (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej **62.738.500,00 zł** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset

trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) przysługiwało Województwu Wielkopolskiemu.-----

13. Z powyższych przysługujących Województwu Wielkopolskiemu udziałów, **30.000** (trzydzieści tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, objętych przez Województwo Wielkopolskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z dnia **06 listopada 2025 roku**, pokrytych zostało **wkładem pieniężnym** w kwocie **15.000.000,00 zł** (piętnaście milionów złotych).-

§ 6.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. W terminie do **31 grudnia 2035 roku** Wspólnicy Spółki mogą podwyższyć kapitał zakładowy do kwoty **500.000.000,00 złotych** (słownie złotych: pięćset milionów), zwiększając liczbę udziałów lub podwyższając wartość nominalną udziałów już istniejących. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących 2/3 kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.-----
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.-----
5. Wspólnicy mogą wyłączyć prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 4, w części lub całości i postanowić, że podwyższony kapitał zakładowy obejmie nowy Wspólnik lub nowi Wspólnicy w określonych częściach, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w obecności Wspólnika lub Wspólników reprezentujących 3/4 kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 7.

Dopłaty

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości odpowiadającej 100% wartości nominalnej udziałów danego Wspólnika. Uchwała w tym przedmiocie winna być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Wspólników.-----
2. W uchwale o zobowiązaniu do wniesienia dopłat należy wskazać dokładną wysokość dopłat i termin ich wniesienia.-----
3. Zgodnie z art. 178 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych postanowieniami niniejszej Umowy wyłącza się stosowanie art. 179 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Uchwała o zwrocie dopłat musi obejmować wszystkich Wspólników, a kwoty zwrotu muszą im być wypłacone proporcjonalnie do przewidzianej łącznej kwoty zwrotu.-----

§ 8.

Rozporządzanie udziałami

1. Zbycie udziałów a także ich zastawienie oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Wspólników.-----
2. Wspólnicy zawiadamiają Zarząd o zamiarze zbycia, zastawienia udziałów lub ustanowienia na nich prawa użytkowania pismem, w którym wskazana jest liczba udziałów, cena sprzedaży (w przypadku zbycia udziałów) oraz nabywca, zastawnik lub użytkownik, a także inne istotne warunki potencjalnej umowy, której przedmiotem będą udziały.-----
3. W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd wnosi sprawę zbycia, zastawienia udziałów lub ustanowienia na nich prawa użytkowania pod obrady Zgromadzenia Wspólników.-----
4. W terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Wspólnik może skorzystać ze swego prawa pierwszeństwa, składając Zarządowi oraz Wspólnikowi zbywającemu udziały pisemną deklarację kupna określonej liczby udziałów. Nabycie udziałów następuje na warunkach, o których mowa w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.----
5. W przypadku nienabycia udziałów przez pozostałych Wspólników albo nabywcę wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników, Wspólnik może zbyć udział osobie i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Wspólnika w terminie jednego miesiąca od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.-----
6. W przypadku braku zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w zawiadomieniu, Zgromadzenie Wspólników wskaże innego nabywcę. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku braku zgody na ustanowienie na udziałach ograniczonego prawa rzeczowego, czynność ta nie może dojść do skutku.-----

§ 9.

Umorzenie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.-----
2. Dla umorzenia udziałów wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku, bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Umorzenie udziałów Wspólnika może nastąpić za jego zgodą lub w drodze umorzenia przymusowego w przypadkach wskazanych w ust. 5.-----
5. Udziały mogą zostać umorzone przymusowo, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów w następujących przypadkach:-----
 - 1) powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej większością trzech czwartych głosów, w którym nie wziął udziału Wspólnik, którego udziały mają zostać umorzone,-----

- 2) dokonanie podziału spółki lub zbycia części majątku spółki, w wyniku którego Spółka nie prowadzi już działalności na terytorium jednostki samorządu województwa będącej Wspólnikiem.-----
6. W razie umorzenia udziału Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie za udział według wartości księgowej udziału w dniu umorzenia.-----
7. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Rodzaje organów Spółki

Organami Spółki są:-----

- Zarząd,-----
- Rada Nadzorcza,-----
- Zgromadzenie Wspólników.-----

ZARZĄD

§ 11.

Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji.-----
2. Rada Nadzorcza może powołać Wiceprezesa Zarządu spośród członków Zarządu.-----
3. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem treści § 17 ust. 1 pkt 9) oraz obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych przez Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.-----
5. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera z członkiem Zarządu Rada Nadzorcza.-
6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym umowach o świadczenie usług zarządzania, a także w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która do tych czynności deleguje jednego ze swoich członków, podejmując stosowną uchwałę lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Zezwolenia na podjęcie działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu, w tym w szczególności na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu udziela Rada Nadzorcza.-----
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes.-----
9. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 pełne lata obrotowe. Mandat wygasa z upływem kadencji, a przepisu art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

10. Mandat członka Zarządu, powołanego w trakcie kadencji Zarządu, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 12.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki do kompetencji innych organów.-----
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swoje obowiązki przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki, uchwał regulaminów powziętych zgodnie z niniejszą Umową Spółki.-----
4. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania Wspólnikom bilansu oraz rachunku zysków i strat po zakończeniu danego kwartału.-----
6. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, które wymagają uchwały Zarządu, należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - a) przyjęcie taryfy przewozowej;-----
 - b) przyjęcie oferty przewozowej;-----
 - c) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;-----
 - d) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi majątku Spółki. -----
7. Regulamin Zarządu Spółki może rozszerzać katalog czynności określony w § 12 ust. 6.---

RADA NADZORCZA

§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych uchwałą Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 10. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący i on zwołuje jej posiedzenia za pośrednictwem listów poleconych, faxem lub za pośrednictwem maila, za każdym razem z potwierdzeniem odbioru. W nagłym przypadku Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady za pośrednictwem telefonu. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady. -----
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zwołuje Województwo Wielkopolskie w dniu 30 listopada 2009 roku. -----

4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata kalendarzowe od daty powołania, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.-----
8. W przypadku, gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłynę 3 lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 7. -----
9. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
10. Radę Nadzorczą pierwszej kadencji powołuje się w składzie trzech członków. W jej skład wchodzi: -----
 - 1) Marian Duszyński, -----
 - 2) Izabela Witkiewicz, -----
 - 3) Dorota Dziopak. -----

§ 14.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przez Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej Umowy, należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, -----
 - 2) zawieranie umów z członkami Zarządu, z uwzględnieniem treści § 11 ust. 3 i ust. 4,--
 - 2a) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie członkom Zarządu świadczeń dodatkowych z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, -----
 - 3) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

- 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, ----
- 6) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- 7) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 3), 5) i 6), oraz działalności Rady Nadzorczej, -----
- 8) wyrażanie zgody na: -----
 - a) nabycie lub zbycie prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego a także udziałów w tych prawach, -----
 - b) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich, -----
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych, -----
 - d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami z wyłączeniem zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, jak również z wyłączeniem zaciągania zobowiązań z tytułu umów wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 22) podpunkt d), -----
 - e) obciążenie prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego a także udziałów w tych prawach, -----

jeżeli wartość zobowiązań wynikających z czynności wskazanych w podpunktach od a) do e) przekracza w okresie obowiązywania umowy 5.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: pięć milionów), ale jest niższa niż 10.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dziesięć milionów), a w przypadku umów bezterminowych przekracza 5.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: pięć milionów), ale jest niższa niż 10.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dziesięć milionów) w danym roku obrotowym, -----
- 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych o wartości niższej niż 10.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dziesięć milionów), -----
- 10) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
- 11) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników, -----
- 12) wybór biegłych rewidentów po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd, -----
- 13) wybór doradcy Rady Nadzorczej dysponującego wiedzą specjalistyczną w celu zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, bądź przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może działać w zakresie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Szczegółowy sposób i tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej jest odpłatne. -----

§ 15.

Wykonywanie uprawnień Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej wyłącznie osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności nadzoru swoim członkom. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 16.

Zasady zwoływania Zgromadzeń Wspólników

1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejsza Umowa Spółki. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
3. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie dokona tego w przepisany terminie, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej lub Wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego Spółki, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Wspólnikom reprezentującym jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego Spółki, na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego. -----
6. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników nie jest konieczne, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na uchwałę, która ma być powzięta albo na pisemne głosowanie. -----
7. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
8. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli uczestniczą w nim Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący bezwzględną większość kapitału zakładowego Spółki, chyba że niniejsza Umowa Spółki wymaga innego quorum. -----

§ 17.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:--
 - 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 2) połączenie Spółki z inną spółką; -----
 - 3) przekształcenie Spółki; -----
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

- 5) zatwierdzanie regulaminów Rady Nadzorczej; -----
- 6) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; -----
- 7) udzielenie członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 8) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz kształtowanie ich indywidualnych wynagrodzeń, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa; -----
- 9a) przyznawanie członkom Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej świadczeń dodatkowych z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa; -----
- 10) zmiana niniejszej Umowy; -----
- 11) umorzenie udziałów; -----
- 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 13) utworzenie i likwidacja spółki zależnej; -----
- 14) utworzenie i likwidacja oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki; -----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie udziałów oraz zastawianie udziałów i ustanawianie na udziałach prawa użytkowania, na zasadach wskazanych w § 8 niniejszej Umowy Spółki. -----
- 16) zbycie oraz wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 17) określanie planów inwestycji i planów działalności na dany rok obrotowy Spółki; -----
- 18) nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu umorzenia; -----
- 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; -----
- 20) uchwalenie wniesienia i zwrotu dopłat, wysokość poszczególnych rat i terminów wpłat; -----
- 21) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego; -----
- 22) wyrażanie zgody na: -----
 - a) nabycie lub zbycie prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziałów w tych prawach, -----
 - b) zbycie lub nabycie licencji i praw autorskich, -----
 - c) zbycie lub nabycie środków trwałych, -----
 - d) zaciągnięcie zobowiązań lub rozporządzenie prawami, z wyłączeniem zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, umów o dostęp do infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej, umów na dostawę energii trakcyjnej i oleju napędowego do spalinowych zespołów trakcyjnych, -----
 - e) obciążenie prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego a także udziałów w tych prawach, -----
 - f) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, -----

jeżeli wartość zobowiązań wynikających z czynności wskazanych w podpunktach od a) do f) jest równa lub przewyższa w okresie obowiązywania umowy 10.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dziesięć milionów), a w przypadku

- umów bezterminowych jest równa lub przewyższa 10.000.000,00 złotych brutto (słownie złotych: dziesięć milionów) w danym roku obrotowym, -----
- 23) objęcie, nabycie, a także zbycie udziałów lub akcji innej spółki, -----
- 24) emisja obligacji zamiennych, -----
- 25) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa Spółki, przewidują warunki surowsze. W szczególności, jednomyślnie muszą być podejmowane Uchwały w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 2), 3), 6), 10), 12), 13), 16) i 20). -----
 3. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
 4. W celu dokonania czynności określonych w niniejszym paragrafie Wspólnicy mogą przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik albo Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonać kontroli Spółki w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. --
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4. -----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie mogą być podjęte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
5. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący posiedzenie Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący wybrany spośród obecnych na Zgromadzeniu. -----
7. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, a także na żądanie choćby jednego Wspólnika. -----
8. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba sporządzająca protokół. -----
9. Protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Zarząd jest zobowiązany wpisać do księgi protokołów. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.

Rok obrotowy, coroczne bilanse

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----
4. Zarząd, działając zgodnie z przepisami prawa, przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

§ 20.

Przeznaczenie i podział zysku, pokrycie straty

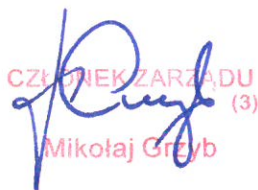
1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały przeznaczy zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego w części lub całości do podziału między Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału dzieli się pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między Wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. ---
4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku za dany rok obrotowy od podziału między Wspólników. W ciągu 3 (trzech) kolejnych lat obrotowych od rozpoczęcia przez Spółkę działalności zysk wyłącza się od podziału i przeznacza na zasilenie kapitałów: rezerwowego lub zapasowego. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----
6. Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem między innymi na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przelewa się zysk Spółki wyłączony od podziału, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. -----
7. Spółka tworzy kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych. -----
8. Spółka może tworzyć i znosić również inne fundusze celowe uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

*VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE***§ 21.****Likwidacja**

1. W przypadku rozwiązania Spółki, likwidatorami będą członkowie Zarządu, o ile decyzją Zgromadzenia Wspólników nie zostaną powołani inni likwidatorzy. -----
2. Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 22.**Odwołanie do innych przepisów**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów wiążących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----


CZŁONEK ZARZĄDU (3)
Mikołaj Grzyb


PREZES ZARZĄDU (3)
Marek Nitkowski

