

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy POLREGIO sp. z o.o. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników systemu identyfikacji wizualnej Spółki. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych”, niniejszej Umowy oraz innych właściwych przepisów. -----
2. Spółka powstała na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 z późn. zm.). -----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
3. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest krajowy miejski, podmiejski, regionalny, dalekobieżny oraz międzynarodowy lądowy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem. -----
2. Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1) 49.10.Z - transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, -----
 - 2) 49.20.Z - transport kolejowy towarów, -----

- 3) 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
- 4) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 5) 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 6) 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 7) 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 8) 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 9) 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 10) 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
- 11) 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 12) 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych, -----
- 13) 53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 14) 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, -----
- 15) 79.11.B - działalność pośredników turystycznych, -----
- 16) 79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 17) 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 18) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 19) 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 20) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania, -----
- 21) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie, -----
- 22) 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 23) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) 30.20.Z - produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, -----
- 25) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 26) 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli, -----
- 27) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 28) 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 29) 81.29.Z - pozostałe sprzątanie, -----

- 30) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 32) 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 33) 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, --
- 34) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 35) 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 36) 63.12.Z - działalność portali internetowych, -----
- 37) 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 39) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 40) 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ----
- 41) 81.22.Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 42) 58.1 - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 43) 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 44) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 45) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 46) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 47) 73.1 - reklama, -----
- 48) 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 49) 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 50) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 51) 85.32.A - technika, -----
- 52) 85.32.B – branżowe szkoły I stopnia, -----
- 53) 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 54) 82.91.Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 55) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

56) 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

57) 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **616.242.600 zł** (sześćset szesnaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) każdy. -----
3. Wspólnicy Spółki posiadają następującą liczbę udziałów:-----
 - 1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 1.540.607 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 308.121.400,00 zł (trzysta osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych);-----
 - 2) Województwo Dolnośląskie - 112.465 (sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 22.493.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
 - 3) Województwo Kujawsko-Pomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 17.871.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
 - 4) Województwo Lubelskie - 84.733 (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 16.946.600,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych);-----
 - 5) Województwo Lubuskie - 55.461 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.092.200,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych);-----
 - 6) Województwo Łódzkie - 87.815 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 17.563.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----

- 7) Województwo Małopolskie - 98.599 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.719.800,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy osiemset złotych); -----
- 8) Województwo Mazowieckie - 207.982 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 41.596.400,00 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych); -----
- 9) Województwo Opolskie - 52.380 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.476.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- 10) Województwo Podkarpackie - 75.490 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.098.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- 11) Województwo Podlaskie - 58.543 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 11.708.600,00 zł (jedenaście milionów siedemset osiem tysięcy sześćset złotych); -----
- 12) Województwo Pomorskie - 109.383 (sto dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 21.876.600,00 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych); -----
- 13) Województwo Śląskie - 141.736 (sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 28.347.200,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych);-----
- 14) Województwo Świętokrzyskie - 46.218 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.243.600,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych); -----
- 15) Województwo Warmińsko-Mazurskie - 81.652 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 16.330.400,00 zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta złotych); -----
- 16) Województwo Wielkopolskie - 149.439 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 29.887.800,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych); -----

- 17) Województwo Zachodniopomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 17.871.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -----
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów, ich objęcie przez Wspólników następuje proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów Spółki. W przypadku, gdy Wspólnik w terminie miesiąca od dnia wezwania nie złoży pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa do objęcia nowych udziałów, przypadające jemu udziały zostaną objęte przez Wspólników, którzy takie oświadczenie złożyli, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały postanowi inaczej. -----

§ 7.

1. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały, może zobowiązać wspólników do dokonania dopłat na pokrycie straty Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazanej w sprawozdaniu finansowym, określając ich wysokość i termin dokonania. -----
2. Wysokość dopłat powinna być równomierna w stosunku do udziałów wspólników i nie może przekroczyć wartości 50% (pięćdziesięciu procent) posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, ustalonej na dzień podejmowania uchwały o dopłatach.-----
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest podejmowana większością 90% głosów. -----
4. Zwrot dopłat może nastąpić na podstawie uchwały Wspólników.-----

§ 8.

1. W przypadku zbywania udziałów Spółki lub ich ułamkowych części przez jednego ze Wspólników, pozostałym Wspólnikom oraz Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w dalszych ustępach niniejszego paragrafu. -----
2. Wspólnik, który zamierza zbyć swe udziały jest zobowiązany zawiadomić o tym: Zarząd oraz pozostałych Wspólników na adresy wskazane w księdze udziałów, w trybie równoczesnego wysłania pisemnej propozycji zawierającej istotne elementy umowy zbycia udziałów, w tym przynajmniej: określenie liczby sprzedawanych udziałów, cenę udziałów i określenie osoby kupującego wraz z załączoną treścią warunkowej umowy sprzedaży zawartej z nabywcą. -----

3. Wspólnik może skorzystać ze swego prawa pierwokupu udziałów składając Zarządowi oraz Wspólnikowi zbywającemu udziały pisemną deklarację kupna określonej liczby udziałów, w terminie 80 (osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania propozycji przez Zarząd, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.-----
4. W przypadku, gdy zostaną złożone deklaracje kupna mniejszej liczby udziałów niż objęte zamiarem zbycia, Wspólnicy nie będą uprawnieni do skorzystania z prawa pierwokupu, a prawo pierwokupu przysługiwać będzie Skarbowi Państwa, zgodnie z ust. 11. W przypadku, gdy złożone zostaną deklaracje kupna udziałów przez więcej niż jednego Wspólnika, które łącznie dotyczą większej liczby udziałów niż objęte zamiarem zbycia, Wspólnicy ci będą uprawnieni do kupna udziałów w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich udziałów Spółki na dzień złożenia propozycji Zarządowi, w stosunku do udziałów pozostałych Wspólników, którzy złożyli deklaracje, w granicach zadeklarowanej do nabycia liczby udziałów. -----
5. Udziały niedające się podzielić zgodnie z regułą wskazaną w ust. 4 podlegają losowaniu prowadzonemu przez Zarząd, pomiędzy Wspólników, którzy złożyli deklaracje, w granicach zadeklarowanej do nabycia liczby udziałów.-----
6. Po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. przez Zarząd, Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni: -----
 - 1) dokona zestawienia wyników złożonych deklaracji, -----
 - 2) stwierdzi występowanie sytuacji wskazanej w ust. 4 i 5 oraz zawiadomi o jej wystąpieniu Wspólnika zamierzającego zbyć udziały oraz Wspólników, którzy złożyli deklaracje bądź Skarb Państwa oraz w razie potrzeby przeprowadzi losowanie, o którym mowa w ust. 5, umożliwiając obecność podczas losowania zainteresowanym Wspólnikom, -----
 - 3) powiadomi zainteresowanych Wspólników o liczbie udziałów do nabycia przypadających na każdego z nich. -----
7. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ustalenia liczby nabywanych udziałów przez poszczególnych Wspólników powinna zostać zawarta umowa sprzedaży udziałów.-----
8. Brak złożenia pisemnej deklaracji kupna udziałów w terminie określonym w ust. 3 uznaje się za rezygnację z nabycia udziałów.-----
9. W przypadku, jeżeli Wspólnik zamierzający zbyć udziały, zamierza je zbyć na innej podstawie prawnej niż umowa sprzedaży, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio, a pomiędzy Wspólnikiem zbywającym udziały a Wspólnikiem korzystającym z uprawnienia do nabycia udziałów zostanie zawarta umowa sprzedaży.

Cena za udziały będzie równa wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w bilansie Spółki sporządzonym na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.-----

10. W razie zakwestionowania przez Wspólnika zamierzającego zbyć udziały, w terminie, o którym mowa w ust. 3 ceny udziałów ustalonej zgodnie z ust. 9, cena za zbywane udziały zostanie w sposób wiążący ustalona na ten sam dzień przez niezależnego od Spółki oraz Wspólników biegłego rewidenta, wybranego przez Radę Nadzorczą, która również wskaże metodę wyceny udziałów. Koszty ustalenia przez biegłego ceny za zbywane udziały poniesie Wspólnik zbywający udziały.-----
11. Jeżeli żaden ze Wspólników nie złoży pisemnej deklaracji kupna udziałów w terminie określonym ust. 3 bądź oświadczy, że rezygnuje z prawa pierwokupu lub zostaną złożone przez Wspólników deklaracje kupna mniejszej liczby udziałów niż objęte zamiarem zbycia, prawo pierwokupu udziałów przysługuje Skarbowi Państwa. Wspólnik zamierzający zbyć udziały zawiadamia ministra właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu udziałów. Skarb Państwa może skorzystać z prawa pierwokupu składając Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udziały oraz Zarządowi Spółki deklarację nabycia udziałów w terminie 120 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Postanowienia ust. 2 oraz 8 - 10 stosuje się odpowiednio, a umowa ze Wspólnikiem powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Skarb Państwa deklaracji nabycia udziałów. -----
12. Jeżeli Skarb Państwa nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu w stosunku do wszystkich udziałów, Wspólnik może zbyć udziały osobie trzeciej, na warunkach zgodnych z treścią zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.-----

§ 9.

1. Udziały mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału lub z czystego zysku.-----
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.-----
3. Umorzenie udziałów Wspólnika może nastąpić za jego zgodą lub w drodze umorzenia przymusowego w przypadkach wskazanych w ust. 4.-----
4. Udziały mogą zostać umorzone przymusowo, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 4/5 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. -----
5. Wynagrodzenie za umorzone udziały określa Zgromadzenie Wspólników, z tym, że nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres trzyletniej kadencji, ustalonej odrębnie dla każdego z nich. -----
2. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.---
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----
4. Członkiem Zarządu Spółki: -----
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) spełnia inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, -----
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki, -----
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
5. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub – z ważnych powodów - zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12.

- 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
- 2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności: -----
 - 1) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) przyjęcie Regulaminu Zarządu, -----

- 4) przyjęcie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 5) powołanie prokurenta, -----
- 6) przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym celem przedłożenia ich Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,
- 7) przyjęcie rocznego planu rzeczowo-finansowego, -----
- 8) przyjęcie planów wieloletnich, -----
- 9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019, poz. 351.), zwanej dalej „Ustawą o rachunkowości”, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości przekraczającej 100.000 złotych, -----
- 10) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 100.000 złotych, -----
- 11) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 10), innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 100.000 złotych, -----
- 12) zaciąganie zobowiązań z tytułu umowy pożyczki lub kredytu, -----
- 13) zawieranie umów, w szczególności z województwami lub właściwymi organami administracji rządowej, dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, -----
- 14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, -----
- 15) sprawy, których rozpatrzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu i księgi udziałów.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu i kieruje pracami Zarządu.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. Uchwały podejmowane z zachowaniem trybu tajności głosowania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, liczoną bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.-----
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 13.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu.-----

§ 14.

1. 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 wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2019, poz. 1885). -----
2. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza.-----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole.-----
4. W stosunkach prawnych oraz w sporach z Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej oraz do wiadomości Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks cywilny”. -----

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - 1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna następuje poprzez pisemne zawiadomienie, doręczone Spółce.-----
 - 2) dwóch Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, zgodnie z art. 19 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, legitymować się pozytywną opinią Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, oraz:-----
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów: -----
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, -----
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, -----
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),

- d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), -----
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), -----
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ----
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), -----
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.), -----
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, (Dz. U. z 2018, poz. 2170 z późn. zm. obecnie ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników), -----
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. -----
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa a pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; ----
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; -----
 - 6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1) – 5) powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.-----
4. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 3, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) i 4) nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z

- udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez Wspólników Spółki innych aniżeli Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. -----
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4), nie dotyczy członkostwa w organach nadzorczych. -----
6. Wspólnicy, nie mogą powołać, zgłaszać lub wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----
7. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie. -
8. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
9. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru jednego swojego przedstawiciela na kandydata do Rady Nadzorczej Spółki spośród pracowników Spółki, przy czym przedstawiciel ten jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. --
10. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do jej powołania i podejmowania ważnych uchwał. -----
11. Wspólnikom Spółki będącym jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje prawo zgłoszenia Zgromadzeniu Wspólników jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej wybranego przez tych Wspólników spośród osób, które nie są członkami organów nadzorczych w spółkach, w których: -----
- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;-----

- 2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; -----
- 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; -----
- 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; -----
- 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1) - 4), przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji. -----

Ograniczenia, o których mowa powyżej, nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) na zasadach wskazanych w tym przepisie. -----

12. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia liczby Członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile skład Rady Nadzorczej jest zgodny z postanowieniem ust. 1. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 29 ust. 2 niniejszej Umowy Spółki. -----
14. Członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----
15. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać inną osobę kierującą posiedzeniem. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek któregokolwiek

członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek osób uprawnionych do jego złożenia zgodnie z ust. 3, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. -----
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.-----
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w każdej dziedzinie jej działalności. -----
2. Wszelkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

§ 19.

1. W zakresie spraw korporacyjnych do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----
 - 1) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,

- 2) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 2,-----
- 3) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
- 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,-----
- 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 7) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 8) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 6) i 7), sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym oraz przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu, -----
- 9) współpraca z Zarządem przy definiowaniu celów strategicznych Spółki, tworzeniu rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów strategicznych, rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki, -----
- 10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki,-----
- 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 12) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki,-----
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 14) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,-----
- 16) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

2. W zakresie spraw majątkowych Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----
- 1) tworzenie, przekształcanie bądź likwidacja oddziałów Spółki, -----
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 10.000.000 złotych do: -----
 - a) 20.000.000 złotych włącznie lub-----
 - b) wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ---
 - 3) rozporządzenie – w tym: wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy – składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomościami lub udziałami w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 10.000.000 złotych do 20.000.000 zł lub do wartości 5% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 4) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 10.000.000 złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 zł lub do wartości 5% sumy aktywów włącznie w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z przy czym, w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości do 20.000.000 złotych, -----
 - 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej do 20.000.000 złotych,
 - 7) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 11), -----
 - 8) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 12),-----
 - 9) zawarcie innej umowy niż wymieniona w pkt 8), jeżeli wartość zobowiązań finansowych Spółki wynikających z tej umowy przekracza 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 13), -----
 - 10) zawieranie umów, w szczególności z województwami lub właściwymi organami administracji rządowej, dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, o wartości przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zmiana tych umów, o ile powoduje przekroczenie wskazanej wartości, ----
 - 11) składanie wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie Spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 14), -----
 - 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 15), -----
 - 13) zawarcie umowy: -----

- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, --
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 14) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość należnego od Spółki wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym, -----
- 15) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 14), -----
- 16) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości części stałej wynagrodzenia zastępowanego Członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 21.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, o którym mowa w § 29 ust. 2. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - c) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----
5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, uprawnienie do zwołania Zgromadzenia Wspólników uzyskują wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 lit. b oraz c.-----

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.-----
2. Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki lub wnioskodawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 lit. b oraz c, w przypadku. -----
o którym mowa w § 21 ust. 5, a przyjmuje Zgromadzenie Wspólników.-----
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu nie mogą być powzięte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone na porządku obrad.-----

§ 23.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 24.

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki przewiduje surowsze wymagania. -----
2. Na wniosek Zarządu Spółki, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
3. Uchwały co do zmiany Umowy Spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa udziałowe bądź przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. -----
5. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
6. Wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. -----
7. Użytkownik udziałów może wykonywać prawo głosu. -----
8. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 K.s.h. -----

§ 25.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami: -----
 - 1) o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 3) w sprawach osobowych, -----
 - 4) na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub Wspólnik reprezentujący na Zgromadzeniu największą liczbę udziałów, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała regulamin Zgromadzenia Wspólników określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał. -----

§ 27.

1. W sprawach korporacyjnych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, -----
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 3) odwoływanie oraz zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, niezależnie od uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w § 19 ust. 1 pkt 1), -----
 - 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych, -----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 9) podział zysku lub pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy. -----
2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej: -----
 - a) 20.000.000 złotych lub -----
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, --
 - 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: -----

- a) wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, -----
 - b) obciążenie prawami rzeczowymi, -----
 - c) leasing finansowy, -----
- jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3), do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 20.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów Spółki, przy czym, w przypadku: -----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, -----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 złotych, -----
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 10) użycie kapitału zapasowego, -----

- 11) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, -----
 - 12) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 20.000.000 złotych, -----
 - 13) zawarcie innej umowy niż wymieniona w pkt 12), jeżeli wartość zobowiązań finansowych Spółki wynikających z tej umowy przekracza 20.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 10),-----
 - 14) składanie wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie Spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 10), -----
 - 15) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,-----
 - 16) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, niezależnie od wartości zobowiązania lub świadczenia wynikającego z zawieranej umowy, -----
 - 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
3. Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółki, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 369 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych - w sprawach: -----
- 1) umorzenia udziałów lub akcji spółki, -----
 - 2) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - 4) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - 6) ustanowienia dopłat do kapitału zakładowego spółki, -----
 - 7) składania wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych,-----

- 8) ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i członków zarządu spółki.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania – w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 złotych.-----
5. Zgody Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od wysokości zobowiązania lub wartości przedmiotu rozporządzenia, nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, w szczególności zawieranych z samorządami województw lub właściwymi organami administracji rządowej.-----

§ 28.

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba sporządzająca protokół. -----
2. Protokół ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów oraz doręczyć go w terminie do 14 dni roboczych od dnia odbycia Zgromadzenia wszystkim wspólnikom.-----
3. Wspólnikom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał.-----
4. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 K.s.h. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
a) kapitał zapasowy,-----
b) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne fundusze celowe. -----

§ 31.

Zarząd jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić plan, o którym mowa § 12 ust. 3 pkt 7) i przedłożyć go Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia,-----
- 2) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, ----
- 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
- 4) sporządzić roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- 5) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 2) i 4), wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 3),-----
- 6) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 2), a także sprawozdanie z badania tych dokumentów przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8), wraz z zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 4), nie później niż do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego, -----
- 7) doręczyć Wspólnikom dokumenty, o których mowa w pkt 6), najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 32.

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innego funduszu celowego,-----
 - b) dywidendę dla Wspólników, -----
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
 - d) na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Terminy wypłat dywidendy określa Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podziale zysku. -----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w art. 195 kodeksu spółek handlowych. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie zarządu Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników. Ogłoszenia zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinny być przesłane do wiadomości Wspólników. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo do wniosku do rejestru o wpis zmian do umowy Spółki, dołączyć tekst jednolity umowy Spółki. Ponadto w ciągu tygodnia od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki, Zarząd zobowiązany jest przesłać ten tekst Wspólnikom.-----
3. Zarząd Spółki, w ciągu 15 (piętnastu) dni po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 34.

Wspólnikom przysługuje prawo do otrzymywania w formie elektronicznej: -----

- 1) miesięcznej informacji o Spółce oraz sprawozdań F-01. -----
- 2) informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki,-
- 3) projektów porządków posiedzeń Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem posiedzeń Rady Nadzorczej, -----
- 4) protokołów i uchwał z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników w terminie do 21 dni od daty ich przyjęcia i podpisania, -----
- 5) materiałów przygotowanych przez Zarząd w sprawach objętych porządkiem posiedzeń Rady Nadzorczej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wspólnika o ich udostępnienie, przy czym wniosek Wspólnika może być złożony w formie elektronicznej, -----
- 6) materiałów dotyczących kalkulacji kosztów i przychodów z działalności Spółki, które mają wpływ na wysokość dofinansowania do usług publicznych w kolejowych

przewozach pasażerskich, o które wystąpi Wspólnik, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku, przy czym wniosek Wspólnika może być złożony w formie elektronicznej,-----

7) aktualnych regulaminów funkcjonowania organów Spółki i regulaminów organizacyjnych. -----

§ 35.

Ilekoć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o wartości umowy, zobowiązania, rzeczy lub innego prawa majątkowego wyrażonej kwotą pieniężną, rozumie się przez to wartość netto, to jest bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług. -----

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące działalność przedsiębiorców. -----

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Artur Martyniuk

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Adam Pawlik

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR OPERACYJNY

Jarosław Klasa