

WYCIĄG

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

00-028 Warszawa ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl

deczkowska@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A Nr 806 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-29), w obecności Joanny Deczkowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, przybyłej do budynku przy ulicy Wileńskiej 14A w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14A, REGON: 017319719, NIP 5262557278), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521 („Spółka”), co potwierdza okazana Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 29 stycznia 2016 roku identyfikator wydruku: RP/31521/88/20160129092246, z którego sporządzono protokół następującej treści: --

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Pasikowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się w tym miejscu zwołane formalnie przez Zarząd na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

(...) -----

Przewodniczący wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, to jest

3.081.213 udziałów i tyle samo głosów, a ponieważ Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny przez Zarząd, zgodnie z wymogami 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt a) Umowy Spółki, zatem odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

(...)-----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki uchyla dotychczasową treść Umowy Spółki i przyjmuje nową treść Umowy Spółki o następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy "Przewozy Regionalne" 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 Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów. -----
2. Spółka powstała na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.)".-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

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 - zasadnicze szkoły zawodowe, -----
- 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 funduszy 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 **1.540.606.500 zł** (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzystaście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w następujący sposób:-----
 - 1) 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
 - 2) 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 28 września 2001 r.;-----
 - 3) 620.201 (sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci mienia zaliczanego do majątku trwałego i obrotowego PKP S.A., obejmującego rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe, o łącznej wartości skorygowanych aktywów netto 620.201.000,00 (sześćset dwadzieścia milionów dwieście jeden tysięcy) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr

1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 28 grudnia 2001 r.;-----

- 4) 300.000 (trzysta tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 300.000.000,00 (trzysta milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 8 października 2002 r.; -----
- 5) 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 197.644,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) złote, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 30 maja 2003 r.; -----
- 6) 3.100 (trzy tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 3.100 740,00 (trzy miliony sto tysięcy siedemset czterdzieści) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 31 lipca 2003 r.;-----
- 7) 300.000 (trzysta tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 300.000.000,00 (trzysta milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 10 września 2003 r.; -----
- 8) 1.677 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 1.677.024,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery) złote, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 8 kwietnia 2004 r.; -----
- 9) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 150.000.000,00 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o., z dnia 3 czerwca 2004 r.;-----
- 10) 3.391 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 3.391.186,00 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 30 września 2004 r.;-----

11) 1.299 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym w wysokości 1. 299 000,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z dnia 2 marca 2005 r.; -----

12) 48.319 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrytych wkładem niepieniężnym obejmującym:-----

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze, przy ulicy Krakowskiej, obręb 0024-24, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 71/5 o powierzchni 0,0452 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Księga Wieczysta Nr 65498 oraz prawo własności budynku posadowionego na terenie tej nieruchomości z towarzyszącą infrastrukturą, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 819.893,00 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) złote, -----

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej nr 14 A, obręb 4-13-05, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 97/2 o powierzchni 0,8188 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Księga Wieczysta Nr WA3M/00283897/9 oraz prawo własności budynku posadowionego na terenie tej nieruchomości z towarzyszącą infrastrukturą, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 12.446.000,00 (dwanaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych,-----

c) lokomotywy spalinowe serii SP32, SM42, SU42 oraz SU45 w liczbie 134 (sto trzydzieści cztery) łącznie oraz urządzenia zaplecza technicznego, służące do obsługi tych lokomotyw, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych w kwocie 35.054.950,00 (trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, ----
o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, wynoszącej 48.320.843,00 (czterdzieści osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści trzy) złote, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „PKP Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r. i załącznikami do niej. ---

4. Taki kapitał zakładowy został:-----

1) obniżony z kwoty 1.431.234.000,00 (jeden miliard czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 1.270.542.000,00 zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), tj. o kwotę 160.692.000,00 zł (sto

sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), na skutek podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą „PKP Intercity” S.A.), -----

- 2) podwyższony z kwoty 1.270.542.000,00 zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), do kwoty 1.540.606.000,00 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę 270.064.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----

Całość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pokryta została wkładem niepieniężnym, na który składają się: -----

- a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 897/16 obręb 0044 Kędzierzyn, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Księga Wieczysta Nr 61848, o pow. 25.392 m² oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 7.735.000,00 złotych; -----
- b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 31/7 obręb 1054 Śródmieście 54 oraz 117/6 i 119/1 obręb 1056 Śródmieście 56, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Księgi Wieczyste: Nr SZ1S/00145629/5 (dla dz. nr ew.31/7 i 117/6), Nr SZ1S/00142817/9 (dla dz. nr ew.119/1), o łącznej pow. 67.683 m² oraz prawo własności budynku i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 10.325.584,00 złotych; -----
- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kołobrzegu, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 1/1, 1/3 obręb 13, 1/2 obręb 12 i 106/1 obręb 5, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Księgi Wieczyste: Nr KO1L/00031104/0 (dla dz. nr ew.1/1 i 1/3), Nr KO1L/00030865/5 (dla dz. nr ew.1/2), Nr KO1L/00015781/1 (dla dz. nr ew.106/1), o łącznej pow. 23.648 m², oraz prawo własności budynku, budowli i urządzenia posadowionych na terenie tej nieruchomości; działkę gruntu nr ew. 105/16 obręb 5 w Kołobrzegu, o łącznej pow. 359 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Księga Wieczysta Nr KO1L/00031115/0 oraz prawo własności odcinka toru bocznego nr 117 ułożonego na tym gruncie oraz prawo do nakładów stanowiących budowlę znajdujących się na działkach gruntu nr ew. 105/10 i 105/12 obręb 5 (będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Księga Wieczysta Nr KO1L/00038121/4 będących własnością Gminy Miasta

Kołobrzeg), tj. odcinka toru bocznego nr 117 oraz ogrodzenia i oświetlenia, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 6.143.390,00 złotych;-----

- d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zielonej Górze, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 85/3 obręb 18 Zielona Góra o pow. 2.376 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Księga Wieczysta Nr ZG1E/00068495/6 oraz prawo własności budynku wraz obiektami pomocniczymi posadowionego na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 3.220.572,00 złotych;-----
- e) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu, stanowiącej działki gruntu nr ew. : 141/6 obręb 0039 Łazarz i 5/57 obręb 0061 Wilda, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Księgi Wieczyste Nr PO2P/00211669/0 (dla dz. nr ew.141/6), Nr PO2P/00212192/2 (dla dz. nr ew. 5/57) o łącznej pow. 2.466 m² oraz prawo własności budynku, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 6.385.345,00 złotych;-----
- f) prawo własności lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Olsztynie przy Placu Konstytucji 3 Maja 2a, o powierzchni użytkowej 2.310,6 m² dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Księga Wieczysta Nr OL10/00133654/3 wraz z udziałem wynoszącym 902/1000 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania działki gruntu nr ew. 1/22 obręb 159 - olsztyn159 o pow. 520 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Księga Wieczysta Nr OL10/00101450/0 oraz prawo własności urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 9.376.000,00 złotych;-----
- g) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łukowie, stanowiącej działki gruntu nr ew. 3329/4, 3335/3 i 3335/5 obręb 0003 Łuków o łącznej pow. 89.625 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łukowie Księga Wieczysta Nr 50774 oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 12.941.000,00 złotych;-----
- h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Iławie, stanowiącej działki gruntu nr ew. 1/55 i 1/60 obręb 8 Iława o łącznej pow. 51.432 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Iławie Księga Wieczysta Nr EL1I/00029908/1 oraz prawo własności budynków i budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej

wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 14.491.747,00 złotych, -----

i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toruniu, stanowiącej działki gruntu nr ew. 459, 477 i 478 obręb 0063 Toruń o łącznej pow. 62.915 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu Księga Wieczysta Nr TO1T/00096492/4 oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 22.483.476,00 złotych, -----

j) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 27/6, 27/7, 28/1 obręb 0061 Ostrów Wielkopolski i działkę gruntu nr ew. 29/5 obręb 0042 Ostrów Wielkopolski, o łącznej pow. 8.191 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Księgi Wieczyste: Nr KZ1W/00075091/8 (dla dz. nr 27/6, 27/7, 28/1) i KZ1W/00077708/1 (dla dz. nr 29/5), oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 1.419.876,00 złotych; -----

k) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 99/30 obręb 207 Śródmieście, o pow. 17.285 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Księga Wieczysta Nr RZ1Z/00143390/0, oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 16.535.640,00 złotych; -----

l) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przeworsku, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 900/3 obręb 0001 Przeworsk, o pow. 35.425 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Przeworsku Księga Wieczysta Nr PR1R/00046627/6 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzenia posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 7.797.050,00 złotych; -----

m) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łęsznie, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 1/34 obręb 0002 Leszno, o pow. 14.124 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łęsznie Księga Wieczysta Nr PO1L/00042610/5 oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 2.359.210,00 złotych; -----

n) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 20/16 obręb 0253 Częstochowa, o pow. 47.509 m², dla której prowadzona jest przez Sąd

Rejonowy w Częstochowie Księga Wieczysta Nr CZ1C/00103878/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 15.539.918,00 złotych; -----

- o) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 4/105, 4/109 obręb 0022 Południe, o łącznej pow. 48.079 m², dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Księga Wieczysta Nr WR1K/00253426/0, oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, oraz udziału 1/6 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 4/88, 4/58 i 4/59, o łącznej pow. 14.074 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Księgi Wieczyste Nr: WR1K/00196275/8 (dla dz. nr 4/58), WR1K/00196276/5 (dla dz. nr 4/59) i WR1 K/00253423/9 (dla dz. nr 4/88) o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 28.280.945,00 złotych;-----
- p) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 30/27 obręb 0054 Dolne Przedmieście 54 oraz 19/4, 20/6 i 20/11 obręb 0018 Dolne Przedmieście 18 o łącznej pow. 32.480 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Księgi Wieczyste Nr: BB1B/00122859/4 (dla dz. nr 30/27), BB1B/00110880/3 (dla dz. nr 20/6 i 20/11) i BB1B/00107602/7 (dla dz. nr 19/4) oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 5.752.300,00 złotych;-----
- q) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 9463/29, 9463/31, 9463/41, 9463/62 i 9463/70 obręb 0001 Sucha Beskidzka, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Księga Wieczysta Nr KR1B/00054478/5 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości oraz udziału 793/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr ew. 9463/42, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Księga Wieczysta Nr KR1B/00056425/3, o łącznej pow. 5.203 m², wraz z prawem własności budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 633.400,00 złotych;-----
- r) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu, pl. Staszica 50, stanowiącej działkę gruntu nr ew. 17/19 obręb 0051 Kleczków, o pow. 11.919 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Księga Wieczysta Nr WR1K/00188153/8, oraz

- prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 18.501.100,00 złotych; -----
- s) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie, ul. M. Zientary - Malewskiej 28A stanowiącej działkę gruntu nr ew. 1/82 obręb 159- Olsztyn 159, o powierzchni użytkowej 19.341 m², oraz udziału 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr ew. 1/68, obręb 159- Olsztyn 159, o powierzchni użytkowej 1.527 m², wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na terenie tej nieruchomości, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Księga Wieczysta Nr OL1O/00083545/0, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 7.739.465,00 złotych; -----
- t) prawo własności nieruchomości położonej w Rzepinie, stanowiącej działkę gruntu nr ew.: 233/18 obręb 257 Rzepin oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzepinie, stanowiącej działki gruntu nr ew.: 19/14, 19/16, 235/3 obręb 257 Rzepin, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Słubicach Księgi Wieczyste: GW1S/00020907/9 (dla dz. nr 19/14), GW1S/00003974/4 (dla dz. nr 19/16), GW1S/00016013/4 (dla dz. nr 233/18), GW1S/00025607/1 (dla dz. nr 235/3), o łącznej pow. 14.984 m², oraz prawo własności budynku, budowli i urządzenia posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 4.070.448,00 złotych;-----
- u) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnicach stanowiącej działki gruntu nr ew. 660/40, 562/7, 564/2, 566/4 i 565 obręb 0001 Chojnice, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Chojnicach Księgi Wieczyste Nr SL1C/00040627/7 (dla dz. nr 660/40), SL1C/00043430/0 (dla dz. nr 562/7), SL1C/00043349/5 (dla dz. nr 564/2), SL1C/00043350/5 (dla dz. nr 566/4 i 565) o łącznej pow. 21.134 m² oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na terenie tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 10.086.025,00 złotych;-----
- v) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach, ul. Raciborska, stanowiącej działki gruntu nr ew. 100/13, 100/9, 103/9, 109/2, 109/7, 109/9, 104/2, 105/3, 52/2, 54/2, 94/1, 95/3, 96/2, 98/2, 99/2, 102/1, 108/2, 107/1, 44/1, 49/1, 50/1, 111/1, 111/2 i 48/2 obręb 0001 Śródmieście - Załęże o łącznej pow. 61.443 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Katowicach Księgi Wieczyste Nr KA1K/00111846/5 (dla dz. nr 100/13, 100/9, 103/9, 109/2, 109/7, 109/9, 104/2, 105/3, 94/1, 95/3, 96/2, 98/2, 99/2, 102/1, 107/1, 44/1,

111/1 i 111/2), KA1 K/00078536/5 (dla dz. nr 52/2), KA1K/00104674/6 (dla dz. nr 54/2), KA1 K/00101611/6 (dla dz. nr 108/2), KA1K/00111844/1 (dla dz. nr 49/1 i 48/2) i KA1K/00079124/1 (dla dz. Nr 50/1), oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 19.057.120,00 złotych; -----

w) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej działki gruntu nr ew. 1/8 obręb 0306, 7/4 obręb 0279 i 5/4 obręb 0312, o pow. 35.023 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Księgi Wieczyste Nr CZ1C/00154837/2 (dla dz. nr 1/8), CZ1C/00138288/0 (dla dz. nr 7/4) i CZ1C/00150238/5 (dla dz. nr 5/4) oraz prawo własności budynków, budowli i urządzenia posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 12.958.217,00 złotych; -----

x) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Opoczno, stanowiącej działki gruntu nr ew. 991/15 obręb 12 Kruszewiec i 2648/4 obręb 15 Libiszów o łącznej pow. 85.592 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opocznie Księgi Wieczyste Nr 16722 (dla dz. Nr. 991/15) i 53108 (dla dz. nr 2648/4), wraz z prawem własności budynków i budowli, oraz 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr ew. 2648/10 obręb 15 Libiszów o pow. 1.115 m² i 2648/13 obręb 15 Libiszów o pow. 680 m², dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opocznie Księga Wieczysta Nr 53108, oraz w prawie własności budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 20.469.320,00 złotych; -----

y) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu, ul. Lekarska, stanowiącej działki gruntu nr ew. 4716/108, 4714/105, 4711/105, 4712/105 obręb 0007 Racibórz, o łącznej pow. 20.735 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Raciborzu Księgi Wieczyste Nr GL1R/00043319/9 (dla dz. nr 4716/108 i 4714/105), GL1R/00043175/7 (dla dz. nr 4712/105) i GL1R/00029660/0 (dla dz. nr 4711/105) oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 3.152.516,00 złotych; -----

z) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gnieźnie, stanowiącej działki gruntu nr ew. 18/19, 18/17, 1/2, 9/23, 9/21 i 19/8 obręb Gniezno, o łącznej pow. 18.909 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie Księgi Wieczyste Nr PO1G/00065637/2 (dla dz. Nr 18/19, 18/17, 1/2), PO1G/00070478/7 (dla dz. Nr 9/23,

P01G/00070695/4 (dla dz. Nr 9/21, 19/8), wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, oraz prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 30/4 obręb Gniezno o pow. 119 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie Księga Wieczysta PO1G/00073164/4 o łącznej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w kwocie 2.610.000,00 złotych.-----

5. Udziały Spółki zostały objęte przez województwa, na mocy art. 33u oraz art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.), w następujących proporcjach:-----
- 1) Dolnośląskie - 112.465 (sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 112.465.000,00 (sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych;-----
 - 2) Kujawsko-Pomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 89.355.000,00 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych;-----
 - 3) Lubelskie - 84.733 (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 84.733.000,00 (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych; -----
 - 4) Lubuskie - 55.461 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 55.461.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych; -----
 - 5) Łódzkie - 87.815 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) udziałów o łącznej wartości 87.815.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy) złotych;-----
 - 6) Małopolskie - 98.599 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 98.599.000,00 (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych; -----
 - 7) Mazowieckie - 207.982 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 207.982.000,00 (dwieście siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;-----
 - 8) Opolskie - 52.380 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 52.380.000,00 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych;-----
 - 9) Podkarpackie - 75.490 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 75.490.000,00 (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
 - 10) Podlaskie - 58.543 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości 58.543.000,00 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące) złotych; -----

- 11) Pomorskie - 109.383 (sto dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 109.383.000,00 (sto dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych;-----
- 12) Śląskie - 141.736 (sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 141.736.000,00 (sto czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych;-----
- 13) Świętokrzyskie - 46.218 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemnaście) udziałów o łącznej wartości 46.218.000,00 (czterdzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy) złotych; -----
- 14) Warmińsko-Mazurskie - 81.652 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 81.652.000,00 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;-----
- 15) Wielkopolskie - 149.439 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 149.439.000,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych;-----
- 16) Zachodniopomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 89.355.000,00 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.-----
6. Ponadto, dotychczasowy kapitał zakładowy został: -----
- 1) obniżony z kwoty 1.540.606.000,00 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy złotych) do kwoty 770.303.000 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych), tj. o kwotę 770.303.000 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych), bez zwrotu środków dotychczasowym wspólnikom Spółki, oraz-----
- 2) podwyższony z kwoty 770.303.000 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych), do kwoty 1.540.606.500 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 770.303.500 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 1.540.607 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 770.303.500 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych), które zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 770.303.500 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych). -----
7. W wyniku obniżenia i podwyższenia o którym mowa powyżej, 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 770.303.500 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych);-----

- 2) Województwo Dolnośląskie - 112.465 (sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 56.232.500,00 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);-----
- 3) Województwo Kujawsko-Pomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 44.677.500,00 (czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych);-----
- 4) Województwo Lubelskie - 84.733 (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 42.366.500,00 (czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych);-----
- 5) Województwo Lubuskie - 55.461 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 27.730.500,00 (dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych);-----
- 6) Województwo Łódzkie - 87.815 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) udziałów o łącznej wartości 43.907.500,00 (czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych);-----
- 7) Województwo Małopolskie - 98.599 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 49.299.500,00 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych);-----
- 8) Województwo Mazowieckie - 207.982 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 103.991.000,00 (sto trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 9) Województwo Opolskie - 52.380 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 26.190.000,00 (dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 10) Województwo Podkarpackie - 75.490 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 37.745.000,00 (trzydzieści siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);-----
- 11) Województwo Podlaskie - 58.543 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości 29.271.500,00 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 12) Województwo Pomorskie - 109.383 (sto dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 54.691.500,00 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 13) Województwo Śląskie - 141.736 (sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 70.868.000,00 (siedemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----

- 14) Województwo Świętokrzyskie - 46.218 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemnaście) udziałów o łącznej wartości 23.109.000,00 (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych); -----
- 15) Województwo Warmińsko-Mazurskie - 81.652 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 40.826.000,00 (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); -----
- 16) Województwo Wielkopolskie - 149.439 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 74.719.500,00 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych); -----
- 17) Województwo Zachodniopomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 44.677.500,00 (czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).-----

8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -
9. 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 nie dające 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 niełoży 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 30 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 jednej do pięciu osób używających tytułów: Prezesa, Wiceprezesa Zarządu (jeśli zostanie powołany) i Członków Zarządu. -----
2. Prezesa Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, 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.
4. Mandaty Prezesa i Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok ich kadencji. -----
5. Prezes lub Członek Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes lub Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce i przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń, -----
 - 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, -----

- 4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej, -----
- 5) zatwierdzanie zasad rachunkowości Spółki. -----

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. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -----
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
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 Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu. -----

§ 14.

1. Zasady wynagradzania oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, uchwała Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Rada Nadzorcza deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z Prezesem lub Członkiem Zarządu umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----
4. Delegowany Członek Rady Nadzorczej udziela zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę Prezesowi Zarządu urlopu, deleguje go w podróż służbową oraz zatwierdza koszty tej podróży. -----
5. Czynności, o których mowa w ust. 4, w stosunku do pozostałych członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje Prezes Zarządu.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, w przypadku świadczenia usług przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, o ile w umowie stanowiącej podstawę świadczenia usług ustalono prawo do urlopu oraz zwrot kosztów podróży służbowej. -----

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. 5. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, lub zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z egzaminu. -----
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
5. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru jednego swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Spółki spośród pracowników Spółki, przy czym przedstawiciel ten jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. 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. -----
6. 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. -----
7. 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. -----
8. Przewodniczący Rady lub inny 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. -----

- ym

ący

est
ów
ju
dy
ez
ne

nie

ty
ji,

cy

la
m
ie
eli
a.
ie

u
sa
a
<
-
a R
z
ę
z
-
9. Mandaty Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy ich kadencji. -----
 10. Członkami Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącym, nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby podlegające bezpośrednio członkom Zarządu Spółki lub likwidatorom.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. -----
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 któregośkolwiek 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 Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie. -----
2. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w każdej dziedzinie jej działalności.-----
2. Wszelkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej umowy należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do:-----
 - 1) powoływania i odwoływania Prezesa i Członków Zarządu,-----
 - 2) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach Prezesa lub pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,-----
 - 3) określania zasad wynagradzania i nagradzania Członków Zarządu Spółki, a także ustalania wysokości ich wynagrodzenia oraz wnioskowania do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu Spółki,-----
 - 4) zezwalania na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa lub Członka Zarządu,-----
 - 5) wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd,-----
 - 6) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,-----
 - 7) oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym,-----
 - 8) oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 9) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach od 6) do 8),-----
- 10) wyrażania zgody na czynność prawną o wartości przewyższającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych netto, ale niższej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych netto, której przedmiotem jest:-----
 - a) nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - b) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich,-----
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych,-----

- d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami, z zastrzeżeniem pkt. 11, z wyłączeniem zaciągania przez Spółkę zobowiązań do świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie, z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się wartość świadczenia Spółki w okresie jednego roku, w tym także na zmianę umowy, jeżeli w wyniku zmiany następuje przekroczenie wyżej wskazanych wartości,-----
- 11) wyrażania zgody na zawierania umów z województwami lub właściwymi organami administracji rządowej dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, o wartości przewyższającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych netto, a także na zmianę tych umów, o ile zmiana powoduje przekroczenie wskazanej wartości,-----
- 12) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty netto 5.000 (pięć tysięcy) euro, obliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,-----
- 13) wyrażania zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników,-----
- 14) zatwierdzania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki,-----
- 15) zatwierdzania zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki,
- 16) opiniowania wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii,-----
- 17) opiniowania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 18) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 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 niniejszej umowy. -----
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. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności: -----
 - 1) powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) określania zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa Zarządu Spółki, a także ustalania wysokości jego wynagrodzenia, -----
 - 3) określania zasad wynagradzania Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia, -----
 - 4) określania dodatkowych świadczeń dla Prezesa Zarządu, -----
 - 5) zmiany umowy Spółki, -----

- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 7) określania sposobu i warunków umorzenia udziałów w Spółce, -----
- 8) wyrażania zgody na zastawianie lub obciążanie jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów lub części ułamkowych udziałów w Spółce,-----
- 9) połączenia Spółki z inną spółką,-----
- 10) przekształcenia Spółki,-----
- 11) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,-----
- 12) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 13) nabycia przez Spółkę jej udziałów w celu umorzenia, -----
- 14) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
- 15) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki, -----
- 16) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą, -----
- 17) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 18) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycia strat, -----
- 19) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
- 20) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu albo nadzoru, -----
- 21) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty,-----
- 22) wyrażania zgody na czynność prawną o wartości równej lub przewyższającej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych netto, której przedmiotem jest: -----
 - a) nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - b) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich, -----
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych, -----
 - d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami z wyłączeniem zaciągania przez Spółkę zobowiązań do świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 3, z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się wartość świadczenia Spółki w okresie jednego roku, w tym także na zmianę umowy, jeżeli w wyniku zmiany następuje przekroczenie wyżej wskazanych wartości, -----
- 23) zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki, -----
- 24) przystępowania Spółki do organizacji gospodarczych, -----
- 25) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, -----

- 26) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej spółki, oraz przystępowania do spółek osobowych, -----
- 27) emisji obligacji, -----
- 28) tworzenia i likwidowania funduszy celowych, -----
- 29) zatwierdzania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 30) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki, -----
- 31) określania sposobów głosowania przedstawicieli Spółki na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu spółki powiązanej ze Spółką w sprawach:-----
- a) zmiany umowy/statutu spółki,-----
- b) podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
- c) umorzenia udziałów spółki, -----
- d) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
- e) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
- g) zbycia lub obciążenia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,-----
- h) powołania lub odwołania członków organów spółki. -----
- 32) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub w przepisach innych ustaw. -----
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w § 19 ust. 3 pkt. 10 - 11 oraz 13, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały zatwierdzającej, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt. 14 - 15, lub nie wyrazi opinii, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt. 16 - 17, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Zgody Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od wysokości zobowiązania lub wartości przedmiotu rozporządzenia, nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów z samorządami województw lub właściwymi organami administracji rządowej dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich. -----
- § 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 Spółki jest zobowiązany: -----
- 1) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
 - 2) przedłożyć zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt. 9 niniejszej Umowy Spółki,-----
 - 3) doręczyć Wspólnikom dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 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, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----

§ 34.

1. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z zmianami).-----
2. Koordynacja, wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.-----

§ 35.

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) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń;-----
- 4) projektów porządków posiedzeń Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem posiedzeń Rady Nadzorczej,--
- 5) protokołów i uchwał z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników w terminie do 21 dni od daty ich przyjęcia i podpisania,-----

- 6) 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, -----
- 7) 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, -----
- 8) aktualnych regulaminów funkcjonowania organów Spółki i regulaminów organizacyjnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, za uchwałą zostało oddanych 2.839.338 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, przeciw oddano 241.875 głosów, a zatem uchwała została podjęta kwalifikowaną większością głosów. -----

(...)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wyciąg ten wydano Spółce, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych protokołem sporządzonym dnia 1 lutego 2016 roku Repertorium A Nr 813 /2016 prostującym oczywistą omyłkę.

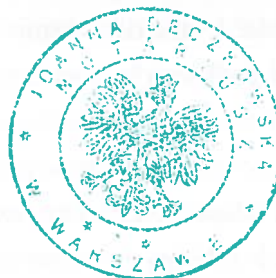
Repertorium A Nr 816/ 2016

Koszty wynoszą:

- taksa notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 0,10 zł
- podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług 0,02 zł

Kwota należna: 0,12 zł

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 roku.



Joanna Deczkowska
NOTARIUSZ

