

**UMOWA SPÓŁKI
WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Grodzisk Mazowiecki 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Skrót firmy Spółki i wyróżniający Spółkę znak graficzny są prawnie zastrzeżone. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Województwa Mazowieckiego. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terenie Województwa Mazowieckiego z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących. -

§ 3.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o transporcie kolejowym 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”. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Podstawowym celem Spółki jest prowadzenie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zarządzanie liniami kolejowymi. -----
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje w szczególności: -----
 - 1) **Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:** -----
 - a) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy; -----
 - b) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; -----
 - c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 - d) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
 - e) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----

2) **Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, w tym:**-----

- a) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn; -----
- b) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; -----
- c) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
- d) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- e) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -----
- f) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- g) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- h) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie; -----

3) **Działalność teleinformatyczna, w tym:** -----

- a) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; ---
- b) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /dzierżawa łączy światłowodowych; -----

4) **Inna działalność obejmująca:** -----

- a) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- b) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- c) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; -----
- d) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- e) 72.19 Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- f) 73.1 – Reklama; -----
- g) 85.59 – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- h) 85.60 – Działalność wspomagająca edukację; -----
- i) 91.0 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą. -----

3. 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

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 288.896.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 577.793 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, objętych w następujący sposób: -----

I. 572.289 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 286.144.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) objętych przez Województwo Mazowieckie, przy czym: -----

1) 15.520 (piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) udziałów pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 o wartości 7.760.000,00 zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----

2) 314 (trzysta czternaście) udziałów pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci prawa do Studium Wykonalności dla projektu „Kompleksowa modernizacja (budowa nowych odcinków) linii kolejowych 47, 48 i 512 wraz z opracowaniem parametrów technicznych dla obsługi trakcji oraz zakupu taboru kolejowego” o wartości 157.000,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----

3) 132.457 (sto trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów pokrytych zostało wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności nieruchomości, budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w powiecie grodziskim i pruszkowskim, stanowiących część linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście–Grodzisk Mazowiecki Radońska i część linii kolejowej nr 48 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów, o łącznej wartości 66.228.576,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), na które składają się: -----

A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach, stanowiących działki gruntu: -----

a) w obrębie miejscowości **Opacz Kolonia, gmina Michałowice**: -

- nr ew.: 134/1, 134/2, 134/8, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/22, 134/25, 134/26, 134/27, o łącznym obszarze 3.0834 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00090303/8,-----
- nr ew.: 134/3 134/5, 134/6, 134/7, 134/9, 134/10, 134/11, 134/18, 134/19, 134/20, 134/21, 134/23, 134/24, o łącznym obszarze 2.0777 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00088589/9,-----
- nr ew.: 134/4 o łącznym obszarze 0.0957 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00118321/3, -----
- nr ew. 155/2, o obszarze 0.1118 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00092074/7;-----
- b) w obrębie miejscowości **Michałowice Osiedle, gmina Michałowice:** -----
 - nr ew. 1289/1, o obszarze 0.5891 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00088588/2;-----
- c) w obrębie miejscowości **Reguły, gmina Michałowice:**-----
 - nr ew.: 412/2, 412/4, 563/1, 563/3, 563/4, 563/5, 563/8, 564/1, 412/1, o łącznym obszarze 1.6176 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00090219/2,-----
 - nr ew.: 412/3, 563/2, 563/6, 563/7, 564/2, o łącznym obszarze 4.9778 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr WA1P/00088586/8; -----
- d) w obrębie miejscowości **Owczarnia, gmina Brwinów:** -----
 - nr ew.: 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 41/11, 41/13, 41/15, o łącznym obszarze 3.9151 ha, dla których prowadzona

jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie Księga Wieczysta Nr
WA1P/00080033/1;-----

- e) w miejscowości **Milanówek**:-----
- nr ew.: 33, 60, 62, 70 w obrębie **0046-07-05** oraz nr ew. 1 w obrębie **0048-07-07**, o łącznym obszarze 1.8814 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00063586/8,-----
 - nr ew. 22 w obrębie **0047-07-06** oraz nr ew. 85 w obrębie **0039-06-18**, o łącznym obszarze 2.2527 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00063352/9;-----
- f) w miejscowości **Grodzisk Mazowiecki** w obrębie **0051-51**:-----
- nr ew.: 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, o łącznym obszarze 2.3130 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00061208/1;-----
- g) w miejscowości **Grodzisk Mazowiecki** w obrębie **0060-60**:-----
- nr ew.: 34, 35, 36, 37, 38 i 39, o łącznym obszarze 0.8663 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00012095/7,-----
 - nr ew.: 40 i 33/1 o łącznym obszarze 4.4155 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00074717/6;-----
- h) w miejscowości **Grodzisk Mazowiecki** w obrębie **0044-44**:-----
- nr ew.: 81, o obszarze 0.6887 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00061207/4,-----
 - nr ew.: 82, 83, 84, o łącznym obszarze 0.4926 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00063663/2;-----
- i) w miejscowości **Grodzisk Mazowiecki**:-----
- nr ew.: 18 w obrębie 0064-64 i nr 65 w obrębie 0063-63, o łącznym obszarze 1.8223 ha dla których prowadzona jest przez

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta
Nr WA1G/00061209/8; -----

- B. własność nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim, w obrębie 0060-60 gminie Grodzisk Mazowiecki, wraz z prawem własności budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, stanowiąca działkę nr ew. 8/1, o obszarze 0.0475 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr WA1G/00028173/3,-----
- 4) na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 października 2022 roku, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Bartosza Walendę, notariusza w Warszawie, 329.754 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 164.877.000,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności posadowionych na nich budynków, budowli i innych urządzeń, prawa własności gruntów oraz prawa własności budowli i innych urządzeń, położonych na cudzych gruntach, stanowiących część linii kolejowej Nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, część linii kolejowej Nr 48 Podkowa Leśna – Milanówek Grudów i część linii kolejowej Nr 512 Pruszków PKP – Komorów WKD, o łącznej wartości 164.877.000,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), na które składają się:-----
- a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, gminie i powiecie m. st. Warszawa, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 25, 3, 10, 5, 102/5, o łącznym obszarze 4,8216 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA5M/00492325/1,-----
- b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w

Pruszkowie, gminie Pruszków, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 21/4, 21/5, 21/14, 21/16, 21/17, 74/2, 74/3, 74/4, 74/6, 74/9, 89/2, 89/3, 89/4, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 89/18, 89/19, 89/20, 186/1, 186/3, 186/4, 186/5, 186/8 o łącznym obszarze 8,3401 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00134724/6, ----

- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, gminie Pruszków M., powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 89/1, 89/11, o łącznym obszarze 0,0266 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których to Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00112132/9, ----
- d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, gminie Pruszków, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 96/5, 96/4, 96/3, 96/2, 159/11, 159/10, 159/8, 159/3, 159/2, 159/4, 360/1, o łącznym obszarze 2,4515 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00078012/1,-----
- e) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie, gminie Pruszków M., powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 159/1, 159/6, 159/7, 159/9, 159/12, 96/1, o łącznym obszarze 0,3623 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00091964/6,-----
- f) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kady, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie

grodziskim, województwie mazowieckim, obręb ewidencyjny 0010, KADY, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 256, 257, 258, 254, o łącznym obszarze 2,7526 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00063768/8,-----

- g) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 253 o obszarze 0,0400 ha, położonej w miejscowości Kady, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00064648/8,-----
- h) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 33/2 o obszarze 0,8480 ha, położonej przy ulicy Batorego w Grodzisku Mazowieckim, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00012087/8,----
- i) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 134/29 o obszarze 0,0282 ha, położonej w miejscowości Opacz Kolonia, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00105079/7,----
- j) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorów Osiedle, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 716/3, 716/4, 716/5, 716/6, 716/7, 716/9,

716/10, 716/17, 716/25, 716/28, 716/29, o łącznym obszarze 3,5929 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00134725/3,-----

- k) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 716/8 o obszarze 0,3287 ha, położonej w miejscowości Komorów, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00088781/5, ----
- l) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 716/15 o obszarze 0,0251 ha, położonej w miejscowości Komorów, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00119461/3, ----
- m) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:-----
- składającej się z działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Granica, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, o numerach 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/38, 185/39, 185/40, 185/42, 185/43, 185/44, 185/45, 185/46, 185/47,-----
 - składającej się z działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Komorów Osiedle, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, o numerach 1247, 1245, 1244, 1243, 1242,-----
- o łącznym obszarze 2,3083 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd

Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00088587/5,-----

- n) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 535/1, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/8, 535/9, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 535/14, 535/15, 535/16, 535/17, 535/18, 535/20, 535/21, 535/22, 535/23, o łącznym obszarze 1,8496 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00088614/4,-----
- o) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 535/19 o obszarze 0,0874 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00098630/5, ----
- p) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 535/7 o obszarze 0,0242 ha, położonej przy ulicy Głównej w miejscowości Nowa Wieś, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00090210/9,-----
- q) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorów, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 718/1, 715/3, 719/2, o łącznym obszarze 0,3254 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00078837/0, ----

- r) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorów-Osiedle, gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 715/1, 715/2, 718/3 o łącznym obszarze 0,3703 ha oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00117424/8, -----
- s) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1015/2 o obszarze 2,8606 ha, położonej w miejscowości Kanie, gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00134726/0, ----
- t) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1015/4 o obszarze 0,0351 ha, położonej w miejscowości Kanie, gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00102228/6, ----
- u) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Otrębusy, gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/15, 357/16, o łącznym obszarze 3,6099 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00073981/9, ----
- v) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Owczarnia, gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o

numerach 41/1, 41/6, 41/10, 41/14, o łącznym obszarze 0,5517 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1P/00105080/7,-----

- w) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkowa Leśna, gminie Podkowa Leśna M., powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 1/1, 178/2, 1, 1/1, o łącznym obszarze 4,2550 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00074256/6,-----
- x) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 1/2 o obszarze 0,6908 ha, położonej przy ulicy Kolejowej w miejscowości Podkowa Leśna, gminie Podkowa Leśna M., powiecie grodziskim, województwie mazowieckim oraz prawa własności posadowionych na niej urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00072005/8,-----
- y) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Milanówek, gminie Milanówek M., powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 1/4, 61, 91/1, 93, 1, 73, 1, 1/4, o łącznym obszarze 2,1264 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budowli i urządzeń, stanowiących infrastrukturę kolejową, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00083889/8,-----
- z) nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Sowińskiego w Grodzisku Mazowieckim, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 11/1 o obszarze 0,0277 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

- księgę wieczystą numer WA1G/00027980/6, -----
- aa) nieruchomości gruntowa położona przy ulicy Na Grobli w Grodzisku Mazowieckim, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 41/1 o obszarze 0,1160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1G/00009625/8, -----
- bb) nieruchomości gruntowa położona w Podkowie Leśnej, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 1/3 o obszarze 0,0018 ha, z obrębu ewidencyjnego 0007 7, dla której zostanie założona księga wieczysta na wniosek dz.kw. DZKW/WA1G/00006033/22 złożony do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, -----
- cc) prawo własności urządzeń/budowli posadowionych na działce ewidencyjnej o numerze 21/15, położonej w Pruszkowie, gminie Pruszków, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, obręb ewidencyjny 0025142102_1.0025, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych numer **WA1P/00089494/3**, tj.:-----
- drogi kolejowej – tory główne, -----
 - sieci trakcyjnej na szlaku Komorów – Warszawa, -----
 - urządzenia sbl typu E, -----
 - most żelbetowy cz., -----
- dd) prawo własności urządzeń/budowli posadowionych na działce ewidencyjnej o numerze 21/18, położonej w Pruszkowie, gminie Pruszków, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim, obręb ewidencyjny 0025142102_1.0025, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych numer **WA1P/00089494/3**, tj.:-----
- sieci trakcyjnej na szlaku Komorów – Warszawa, -----
 - urządzenia sbl typu E, -----
 - most żelbetowy cz., -----

ee) prawo własności urządzeń/budowli posadowionych na działce ewidencyjnej o numerze 159/1, położonej w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, gminie Grodzisk Mazowiecki, powiecie grodziskim, województwie mazowieckim, obręb ewidencyjny 0010, KADY, tj.:-----

- drogi kolejowej – tory główne, -----
- sieci trakcyjnej na szlaku Podkowa - Grodzisk,-----
- samoczynna sygnalizacja przejazdowa na linii 1-torowej z 3 sygnalami,-----
- most kolejowy;-----

- I. 1.699 udziałów o łącznej wartości nominalnej 849.500,00 zł (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) objętych przez Miasto Pruszków; -----
 - II. 494 udziały o łącznej wartości nominalnej 247.000 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) objętych przez Miasto Podkowa Leśna; -----
 - III. 1.216 udziałów o łącznej wartości nominalnej 608.000 zł (sześćset osiem tysięcy złotych) objętych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki; -----
 - IV. 695 udziałów o łącznej wartości nominalnej 347.500 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) objętych przez Gminę Milanówek; -----
 - V. 1.200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) objętych przez Gminę Brwinów; -----
 - VI. 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) objętych przez Gminę Michałowice. -----
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -----

§ 6.

1. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały, może zobowiązać wspólników do dokonania dopłat, określając ich wysokość i termin wniesienia. -----
2. Wysokość dopłat powinna być równomierna w stosunku do udziałów wspólników i nie może przekroczyć wartości 100% (stu procent) posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym. -----

§ 7.

1. Do Spółki mogą przystępować osoby trzecie drogą podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki. -----
2. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.---

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:

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

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za", niż "przeciw" i "wstrzymujących się". -----
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 pełne lata obrotowe. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

5. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu, gdy Województwo Mazowieckie jest współnikiem Spółki -----

§ 11.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami umowy spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: -----
 - 1) zaciąganie zobowiązań, -----
 - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń, -----
 - 3) przyjmowanie rocznych i wieloletnich biznesplanów Spółki, -----
 - 4) wystawianie weksli, -----
 - 5) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej, -----
 - 6) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania,-----
 - 7) przyjęcie i dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki. -----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia księgi udziałów. -----
5. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. -----
6. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez:
 - 1) Radę Nadzorczą rocznego biznesplanu Spółki, w terminie nie później niż do 31 (trzydziestego pierwszego) marca roku, na który opracowywany jest ten plan,-----
 - 2) Zgromadzenie Wspólników wieloletniego biznesplanu Spółki (obejmującego okres co najmniej 3 lat obrotowych), w terminie nie później niż do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca pierwszego roku okresu, na który opracowywany jest ten plan. -

§ 12.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy - Kodeks cywilny. -----
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Zarządu, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.-----
8. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.-----
9. Uchwały Zarządu podpisuje członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, natomiast protokół z posiedzenia lub głosowania podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub biorący udział w głosowaniu. -----

§ 13.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu. -----

§ 14.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy w Spółce dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. -----

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 pełne lata obrotowe.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - 1) Wspólnik Spółki - Województwo Mazowieckie, jest uprawniony do powoływania i odwoływania do trzech Członków Rady Nadzorczej poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Spółce, z których jeden jest wskazywany przez Województwo do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - 2) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym prawo do wskazania po jednym członku Rady Nadzorczej przysługuje odpowiednio:-----
 - a) pracownikom Spółki z zastrzeżeniem ust. 3;-----
 - b) pozostałym Wspólnikom Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4.-----
3. Wyłonienie przedstawiciela pracowników jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki następuje w drodze wyborów przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wyborów przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej Spółki, przyjętym w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym pracowników może być wyłącznie osoba zatrudniona w Spółce na umowę o pracę i spełniająca wymogi wynikające z art. 18 i art. 214 Kodeksu spółek handlowych, przy czym brak wskazania przedstawiciela pracowników do składu Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę.-----
4. Wskazanie kandydata na przedstawiciela pozostałych Wspólników jednostek samorządu terytorialnego innych niż Województwo Mazowieckie, do składu Rady Nadzorczej następuje poprzez zgłoszenie skierowane do Zgromadzenia Wspólników, podpisane przez tych pozostałych Wspólników reprezentujących co najmniej 75% udziałów posiadanych w Spółce łącznie przez tych pozostałych Wspólników, przy czym brak wskazania przedstawiciela pozostałych Wspólników do składu Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę.-----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. Mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----

6. Członkami Rady Nadzorczej 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 podlegającej bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki lub likwidatorom.-----
7. W przypadku rezygnacji z funkcji członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Mazowieckiego do czasu, gdy Województwo Mazowieckie jest współnikiem Spółki. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) 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; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 18; -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu wyboru firmy audytorskiej i wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - 8) zatwierdzanie rocznych i opiniowanie wieloletnich biznesplanów Spółki; -----
 - 9) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmian; -----
 - 12) zatwierdzanie zasad rachunkowości (Polityki rachunkowości) Spółki; -----
 - 13) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagrodzeń pracowników Spółki i zmian w tym zakresie; -----

- 14) udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- a) obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) a nieprzekraczającej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych),-----
 - b) zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych), ale niższej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych),-----
 - c) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----
 - d) wystawianie weksli; -----
 - e) zawieranie umów na czas nieokreślony, gdy roczna wartość przedmiotu umowy przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), ale jest niższa niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych); -----
- 15) opiniowanie wniosków kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników; --
- 16) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników; -----
- 17) udzielanie Członkom Zarządu zgody na pełnienie funkcji w organach innych spółek handlowych; -----
- 18) ustanowienie stałego lub doraźnego komitetu Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych;-----
- 19) podjęcie uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej;-----
- 20) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
3. Uchwały odmawiające udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 14 i 17 powinny zawierać uzasadnienie. -----

§ 17.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.-----

3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady, z wyjątkiem prawa głosu rozstrzygającego, o którym mowa w § 9 ust. 2.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek (z dołączonym proponowanym porządkiem obrad):-----
Zarządu Spółki;-----
Członka Rady.-----
5. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, wysłane listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną, przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 18.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

3. W okresie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje mu wynagrodzenie, o którym mowa w § 21 ust. 3. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepis § 12 ust. 8. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady albo członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, natomiast protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu lub biorący udział w głosowaniu.-----
9. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady po zakończeniu czynności. -----

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej chyba, że jego nieobecność jest usprawiedliwiona. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w tym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy; -----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej; -----
 - 3) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika posiadającego co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. -----
5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust.4, uprawnienie do zwołania Zgromadzenia uzyskują wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. -----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z trybem określonym w art. 238 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 23.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
2. Planowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników proponuje Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników w zawiadomieniu zwołującym Zgromadzenie.-----
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu nie mogą być powzięte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
4. Uchwały co do zmiany umowy Spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.-----
5. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % udziałów.”-----

§ 25.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, z wyłączeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub, w okresie gdy Województwo Mazowieckie jest wspólnikiem Spółki, reprezentant Województwa Mazowieckiego. Następnie, z zastrzeżeniem art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych., spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz dołączone do księgi protokołów.-----

4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 27.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwa nie może trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 28.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w szczególności jest: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty; -----

2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności: -----

- 1) powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 1;
- 2) określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 3) określenia wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na Członków Zarządu Spółki;
- 4) zmiany umowy Spółki; -----
- 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
- 6) zatwierdzenia wieloletnich biznesplanów Spółki; -----
- 7) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 8) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 9) udzielenia Zarządowi Spółki zgody na:-----
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
 - b) obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych środków trwałych niż wymienione w lit. a, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych);-----
 - c) zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), z wyłączeniem zobowiązań warunkowych;-

- d) zawieranie umów na czas nieokreślony, gdy roczna wartość przedmiotu umowy przekracza 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), -----
- 10) wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów; -----
- 11) umorzenia udziałów; -----
- 12) emisji obligacji każdego rodzaju; -----
- 13) nabycia udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych; -----
- 14) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 15) wniesienia wkładu do innej spółki; -----
- 16) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki; -----
- 17) zawiązania lub przystąpienia przez Spółkę do innej spółki; -----
- 18) wyrażania zgody na objęcie udziałów lub akcji oraz na zbycie udziałów lub akcji w innej spółce;-----
- 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- 20) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. -----
3. Wnioski Zarządu do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.-----

§ 29.

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników powinny być podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta. -----
2. Protokoły ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30.

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

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusz: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych, -----
 - 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić inne fundusze celowe i kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 32.

Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
- 2) przedstawić Wspólnikom dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, rocznemu sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniom Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniu z badania nie później niż na 15 dni przed terminem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za dany rok obrotowy. Na żądanie Wspólnika dokumenty udostępnia się także w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 33.

Sposób przeznaczenia zysku netto lub pokrycia straty Spółki określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 34.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w umowie Spółki, przygotować jednolity tekst Umowy Spółki (jeżeli taki tekst jednolity nie został sporządzony przy zmianie Umowy) i przesłać ten tekst Wspólnikom. -----

2. Zarząd Spółki w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników, składa w sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 35.

1. W okresie, gdy Województwo Mazowieckie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----
- 1) otrzymywania informacji o Spółce, w tym o jej sytuacji ekonomicznej za I, II i III kwartał danego roku wraz z zestawieniem uchwał Rady Nadzorczej podjętych w tym kwartale, w terminie jednego miesiąca od ostatniego dnia danego kwartału oraz informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki niezwłocznie po ich zajściu;-----
 - 2) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej dotyczących powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu niezwłocznie po ich podjęciu a także protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki lub podejmowane są uchwały lub zgłaszane wnioski w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, niezwłocznie po podpisaniu protokołu;-----
 - 3) otrzymywania kopii regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów Spółki nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia lub zatwierdzenia.-----
2. Za przekazywanie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, odpowiada Zarząd Spółki.-----
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane przez Zarząd Spółki pozostałym Wspólnikom na ich wniosek.”-----

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
d/s Ekonomiczno-Finansowych

Hubert Królak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Michał Panfil