

**Uchwała Nr 1189/356/10**  
**Zarządu Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 15 czerwca 2010 r.**

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Magdalenę Prządkę - Głodek, Kierownika Wydziału Transportu Kolejowego Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dariusza Gila, Głównego Specjalistę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w dniu 17 czerwca 2010 r.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 17 czerwca 2010 r., składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się niezbędne.

§ 2.

Zobowiązuje się Magdalenę Prządkę - Głodek, Kierownika Wydziału Transportu Kolejowego Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dariusza Gila, Głównego Specjalistę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z „Instrukcją głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 17 czerwca 2010 r.”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**z up. Marszałka Województwa**

**Ludwik Rakowski**  
**Wicemarszałek**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42 poz. 341, Nr 104 poz. 860.

## UZASADNIENIE

W związku ze zwołaniem przez Zarząd spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. pismem z dnia 31 maja br. nr WKD 12-076-02/10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 17 czerwca br. na godzinę 11. w siedzibie Spółki przy ulicy Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim, koniecznym jest upoważnienie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego przedstawicieli Województwa Mazowieckiego do reprezentacji na ww. Zgromadzeniu. Zarząd spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. proponuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w sprawozdań.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
9. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009:
  - a) Członkom Zarządu Spółki,
  - b) Członkom Rady Nadzorczej Spółki.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia biznesplanu na 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Zasad Rachunkowości.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sposób głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. określa Instrukcja głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2010 r. stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

### **Załącznik :**

Instrukcja głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2010 r.

**Załącznik do uchwały Zarządu  
Województwa Mazowieckiego z dnia  
..... 2010r. Nr .....**

**Instrukcją głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w sprawozdań.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
9. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009:
  - c) Członkom Zarządu Spółki,
  - d) Członkom Rady Nadzorczej Spółki.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia biznesplanu na 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Zasad Rachunkowości.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Ad. 3. „Przyjęcie proponowanego porządku obrad”.**

Głosować za przyjęciem wyżej wymienionego porządku obrad.

**Ad. 4. „Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny w/w sprawozdań”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 1** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 5. „Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 2** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 3** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 7. „Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 4** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 8. „Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku spółki za 2009 rok w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 5** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 9. „Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009:**

- a) Członkom Zarządu Spółki,
- b) Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

**Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki”.**

Głosować za podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w **załącznikach Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 10. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia biznesplanu na 2010 r.”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia biznesplanu Spółki na 2010 r. w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 13** do niniejszej Instrukcji.

**Ad. 11. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Zasad Rachunkowości”.**

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Zasad Rachunkowości w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 14** do niniejszej Instrukcji.

*W przypadku, gdyby podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaistniała konieczność wprowadzenia do treści uchwał zmian o charakterze redakcyjnym, stylistycznym lub sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, głosować za podjęciem uchwał uwzględniających takie zmiany.*