

Uchwała Nr 1817/378/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym 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.¹⁾), w związku z art. 243 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.²⁾) 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 Teodora Sikorę, Kierownika Wydziału do spraw Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dominika Aptacego, Podinspektora w Wydziale do spraw Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w dniu 8 września 2010 r.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w dniu 8 września 2010 r., składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się niezbędne.

§ 2.

Zobowiązuje się Teodora Sikorę, Kierownika Wydziału do spraw Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dominika Aptacego, Podinspektora w Wydziale do spraw Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z „Instrukcją głosowania nad uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 8 września 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.

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

¹⁾ 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 2009r. Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

²⁾ 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.

**Instrukcja wykonania prawa głosu w imieniu Województwa Mazowieckiego
na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Warszawska Kolej
Dojazdowa” sp. z o.o. w dniu 8 września 2010 r.**

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki.
6. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu spółki nagrody rocznej. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu spółki nagrody rocznej.
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie oświadczenia spółki WKD o posiadaniu wkładu własnego w wysokości 42.251.650 zł. (42% kosztów całkowitych projektu) dla zapewnienia wymaganego współfinansowania projektu: „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad. pkt 3 porządku obrad: „Przyjęcie porządku obrad.”

Głosować za zdjęciem z porządku obrad punktu 7 „Rozpatrzenie wniosku w sprawie oświadczenia spółki WKD o posiadaniu wkładu własnego w wysokości 42.251.650 zł. (42% kosztów całkowitych projektu) dla zapewnienia wymaganego współfinansowania projektu: „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.

Ad. pkt 4 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki”.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 5 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki”.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 6 porządku obrad: „Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu spółki nagrody rocznej. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu spółki nagrody rocznej”.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 7 porządku obrad: *„Rozpatrzenie wniosku w sprawie oświadczenia spółki WKD o posiadaniu wkładu własnego w wysokości 42.251.650 zł. (42% kosztów całkowitych projektu) dla zapewnienia wymaganego współfinansowania projektu: „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.*

W przypadku, gdy zdjęcie niniejszego punktu z porządku obrad okaże się niemożliwe, głosować przeciwko podjęciu uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej Instrukcji.

W przypadku, gdyby podczas obrad Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym lub sprostowali oczywiste omyłki pisarskie, głosować za podjęciem ww. uchwał.