

Załącznik Nr 1.

**Uchwała Nr 1/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

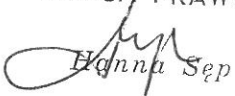
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

  
Hanna Sep

*Załącznik Nr 2.*

**Uchwała Nr 2/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie pokrycia straty spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. za rok 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się stratę spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 w kwocie 168.184,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 67/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

*Anna Sępa*

Załącznik Nr 3.

**Uchwała Nr 3/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

  
Hanna Sęp

Załącznik Nr 4.

**Uchwała Nr 4/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Małkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Małkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

*Hanna Sep*

Załącznik Nr 5.

**Uchwała Nr 8/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andreas Zylka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za okres od dnia 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Andres Zylka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za okres od 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

  
Hanna

*Załącznik Nr 6.*

**Uchwała Nr 5/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gajowniczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Gajowniczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

*Hanna Sępa*

*Załącznik Nr 7.*

**Uchwała Nr 6/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....

RADCA PRAWNY

*Hanna Syp*

Załącznik Nr 8.

**Uchwała Nr 7/2011  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Uwe Sauer z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 28.06.2010 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. działając na podstawie art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Uwe Sauer z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 28.06.2010 r.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

.....



**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiej**  
**Spółki Taborowej Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu**  
**Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Na podstawie art. 1 pkt 6, art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm), uchwała się co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3.500 zł. brutto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2008 r.

§ 5.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

.....

RADCA PRAWNY  
WA 8912  
Sławomir Kielek

**Uchwała Nr .....**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiej**  
**Spółki Taborowej Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 1 pkt 6, art. 2 pkt 7, art. 6 ust. 2 oraz art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm., uchwała się co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. jako 0,4 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 3.

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2008 r.

§ 6.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

.....

RADCA PRAWNY  
WA 5912  
*Sławomir Kielek*