

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIAŁAJĄCEGO JAKO
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
„ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA” SP. Z O.O.

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
za rok obrotowy 2010 rok

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540, 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 z 2011 r. Nr 102 poz. 585) oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Aktu Założycielskiego spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w wysokości 118.037,62 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych 62/100) poprzez dokonanie dopłaty.

2. Dopłaty zostaną dokonane nie później niż do 30 czerwca 2012 roku, po podjęciu stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Witold Stępień – Marszałek Województwa
2. Artur Bagieński – Wicemarszałek
3. Dorota Ryl – Wicemarszałek
4. Marcin Bugajski – Członek Zarządu
5. Dariusz Klimczak – Członek Zarządu

.....
W. Stępień

.....
Artur Bagieński

.....
Dorota Ryl

.....
Marcin Bugajski

.....
Dariusz Klimczak

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

20. 07. 2011

INSPEKTOR
Przemysław Buczek
Przemysław Buczek



Jerzy Janowski w Łodzi
Departament Infrastruktury
50-714 Łódź, al. Piłsudskiego 12
Kontakt do korespondencji:
50-714 al. Piłsudskiego 3

Uzasadnienie

Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. za rok obrotowy 2010 poniosła stratę w wysokości 118 037,62 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych 62/100).

Zarząd wnioskuje o pokrycie straty w drodze dopłaty przez jedynego Wspólnika Województwo Łódzkie.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę, sytuację finansową Spółki i fakt, że do połowy 2014 roku Spółka nie będzie osiągała przychodów z tytułu podstawowej działalności, zaproponowała aby dopłata została dokonana w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku po podjęciu stosownej Uchwały przez Sejmik Województwa.

Działając zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 16 Aktu Założycielskiego Spółki, w projekcie uchwały proponuje się jw.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
20. 07. 2011

INSPEKTOR
PBU
Przemysław Buczek

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Infrastruktury
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 357/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIAŁAJĄCEGO JAKO
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI „ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA” SP. Z O.O.
z dnia 27. czerwca 2011 r.

Wniosek

Zarządu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o.

w sprawie: pokrycia straty za 2010 rok

Zarząd „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o. o. zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym informuje, że Spółka za 2010 rok poniosła stratę w wysokości 118.037,62 zł. Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 lit. 4) Regulaminu Pracy Zarządu wnioskuję do Zgromadzenia Wspólników o pokrycie poniesionej straty w całości poprzez dokonanie dopłaty.

INSPEKTOR

Przemysław Buczek

Urząd Rejestrowy w Łodzi
Departament Infrastruktury
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

20. 07. 2011