

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 34/2026  
"Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.  
z dnia 24 lutego 2026 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2026  
"Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.  
z dnia 27 lutego 2026 roku



**ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

# **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI**

**"Łódzka Kolej Aglomeracyjna"  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



## TEKST JEDNOLITY

Aktu Założycielskiego „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, podpisanego dnia 05.06.2025 r. w Kancelarii Notarialnej B.Dygas, B.Janicki s.c., w wyniku podjęcia Uchwały nr 24/25 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z dnia 05.06.2025r. (Akt notarialny Repertorium A nr 2638/2025), uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy Uchwały nr 3/26 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z dnia 17.02.2026 r., sporządzonego w formie Aktu Notarialnego przez notariusz Dorotę Kalsztein (Repertorium A numer 537/2026)

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać następujących skrótów firmy:
  - 1) „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.;
  - 2) „ŁKA” sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników systemu identyfikacji wizualnej Spółki.

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
2. Spółka działa na terenie województwa łódzkiego i województw sąsiednich.
3. Spółka może, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celu dla którego została powołana oraz wynika to z charakteru zadań powierzonych Spółce przez Województwo Łódzkie, tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 4

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych właściwych regulacji prawnych.

## CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 5

1. Zadaniem spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
2. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie kolejowego oraz autobusowego transportu zbiorowego oraz ich funkcjonowania.

## § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:

1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
  - a) 49.12.Z Pozostały szynowy transport pasażerski;
  - b) 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
  - c) 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
  - d) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  - e) 49.11.Z Transport pasażerski ciężki;
  - f) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
  - g) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
2. Działalność usługowa w zakresie transportu taboru kolejowego i autobusowego, to jest:
  - a) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
  - b) 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną;
  - c) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;
  - d) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
  - e) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
  - f) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych;
  - g) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - h) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - i) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
3. Działalność pozostała:
  - a) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
  - b) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
  - c) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
  - d) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - e) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
  - f) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
  - g) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

## § 7

Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu działalności Spółki będzie wymagać koncesji lub zezwolenia, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

## § 8

Wspólnicy Spółki, prócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, mają obowiązek wykonywania swoich uprawnień w związku z działalnością Spółki w zakresie celów i zadań określonych w § 5 umowy.

## § 9

Prowadząc działalność spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników, podjętej w sprawie ustalenia zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, powierzonego Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Województwem Łódzkim.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

### § 10

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział uprawnia do jednego głosu w głosowaniach wspólników. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **84.851.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na **84.851** (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po **1.000,00 zł** (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100) każdy.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Województwo Łódzkie i pokryte wkładem pieniężnym.
5. W terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku kapitał zakładowy może zostać mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony do wysokości 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych), co nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

### § 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącego zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, dokonuje Zgromadzenie Wspólników, uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.

### § 12

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.

### § 13

1. Udziały mogą być umarzane jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone.
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego.
3. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
4. Szczegółowe warunki umorzenia udziału, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umarzany udział oraz ewentualne uzasadnienie określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

### § 14

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą udziałów może być jedynie podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Obciążenie udziałów zarówno w formie ustanowienia zastawu, jak i użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa powinno być złożone Wspólnikowi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wszystkim Wspólnikom pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia udziałów i określeniu ceny zbycia.

Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów w formie listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów.

5. W przypadku odmowy zbycia udziałów, Wspólnik może zwrócić się do sądu rejestrowego o zezwolenie na zbycie udziałów.

## **§ 15**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązywać wspólników do dopłat do wysokości 40-krotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż pokrycie straty za dany rok obrotowy.
2. O wysokości i terminach dopłat decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 16**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd jako organ prowadzący sprawy Spółki i reprezentujący Spółkę;
  - 2) Rada Nadzorcza jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, jednakże nie uprawniony do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki;
  - 3) Zgromadzenie Wspólników.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 17**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, w przypadku dwuosobowego - z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego - z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.
3. Kadencja Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4, trwa trzy lata - i jest wspólną kadencją członków Zarządu. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały o powołaniu członków Zarządu w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków Zarządu wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłynęły trzy lata od dnia powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą o powołaniu członków Zarządu na wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości

Zarządu Województwa Łódzkiego do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest Wspólnikiem Spółki.

5. W przypadku, gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłyną trzy lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 4. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienione w pierwszym zdaniu powodów, wygasają mandaty wszystkich członków Zarządu i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
6. Mandat członka Zarządu, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, czyli w okresie gdy nie uległy wygaśnięciu mandaty innych członków Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 4.
7. W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania jego mandatu obejmie funkcje członka organu innej osoby prawnej bez zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, stanowi to podstawę do bezzwłocznego odwołania go przez Radę Nadzorczą.

## **§ 18**

1. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 7, żaden z członków Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób wskazanych przez Wspólnika Województwo Łódzkie. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi szczegółowe wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółki zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

## **§ 19**

1. Zarząd pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Uchwałami Zgromadzenia Wspólników mogą być w szczególności wydawane Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzynosobowego - 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Zarząd powołuje prokurenta, po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu z powodu niezdolności do świadczenia usług lub przerwy w świadczeniu usług przekraczającej okres wymagający zgłoszenia organowi nadzorcemu, obowiązki te wykonuje wskazany przez Radę Nadzorczą członek Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji między jego członków może zostać określony w regulaminie, uchwalonym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

## § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę zgodnie z celami i zakresem zadań z § 5. Prowadząc sprawy Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w ramach kompetencji przyznanej w § 34 ust. 2 pkt 29.
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności Spółki, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w szczególności w zakresie:
  - 1) zaciągania zobowiązań lub rozporządzanie prawami, w tym nabycia lub zbycia środków trwałych oraz praw klasyfikowanych jako wartości niematerialne i prawne z wyjątkiem praw odnoszących się do nieruchomości, o wartości jednostkowej nie większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
  - 2) ustanawiania hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;
  - 3) uchwalenia regulaminu Zarządu, a zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą;
  - 4) uchwalenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych regulaminów wewnętrznych, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą;
  - 5) powołania prokurenta, po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej;
  - 6) spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu.
4. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Wspólnikowi Województwu Łódzkiemu założeń do rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok następny, zawierających m.in. określenie celów strategicznych i operacyjnych Spółki oraz opracowanie prognoz finansowych, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. W terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać Zarząd zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników plan rzeczowo-finansowy na rok następny. Do planu Zarząd zobowiązany jest dołączyć opinię Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego składania Wspólnikowi – Województwu Łódzkiemu, raportu z działalności Spółki, o którym mowa w § 37 ust. 3 pkt 1.
6. Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą, informacje o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji projektów.
7. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zwanej dalej „audytem”. Roczne plany audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Coroczne sprawozdania z wyniku audytów wraz z informacją na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jako część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.
8. W przypadku wystąpienia potrzeby, Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić regulamin, określający zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług, przedłożyć Radzie Nadzorczej do zaopiniowania oraz Wspólnikowi – Województwu Łódzkiemu do zatwierdzenia.

## **§ 21**

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. W stosunkach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką.
4. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

## **RADA NADZORCZA**

## **§ 22**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłyną trzy lata od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o powołaniu członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
7. W przypadku gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłyną trzy lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa powyżej. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienione powyżej powodów, wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, czyli w okresie gdy nie uległy wygaśnięciu mandaty innych członków Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu wygaśnięcia mandatów, o których mowa w ust. 6.
9. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
10. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce, za pośrednictwem Zarządu, na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Łódzkiego do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki.

## § 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, w szczególności sprawuje kontrolę, czy działalność Spółki, zarówno bieżąca jak i długoterminowa jest zgodna z jej zakresem zadań i celami określonymi w § 5 Aktu Założycielskiego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia.
4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Rady Nadzorczej może dokonywać czynności kontrolnych samodzielnie.
6. Rada Nadzorcza przedkłada Wspólnikom raport z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 37 ust. 1 pkt 2.

## § 24

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej raz na kwartał powinno odbyć się stacjonarnie.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i co do zasady prowadzi je Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia jego złożenia, w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać występujący z żądaniem.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje wskazany przez Zgromadzenie Wspólników jeden z członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w terminie do dwóch tygodni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
7. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w

- sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
8. W posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  9. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesłane również pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej do wysyłania zaproszeń.
  10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
  11. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
  12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
  13. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą poza posiedzeniem Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwał.
  14. Podjęte, w trybie ust. 13, uchwały zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
  15. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 12 i 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz spraw dla których przewidziano głosowanie tajne.
  16. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
  17. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach personalnych.
  18. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczynę swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
  19. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia.

## **§ 25**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu założycielskiego, należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do:
  - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
  - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) sporządzania oraz składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
  - 4) dokonywania regularnego przeglądu uchwał Zarządu Spółki;
  - 5) monitorowania wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;

- 6) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 7) powoływania i odwoływania członków Zarządu;
- 8) zatwierdzania regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, których projekty przedkłada Zarząd. Zakres przedmiotowy proponowanych do zatwierdzenia przez Zarząd regulaminów ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały;
- 9) w przypadku gdy ich skład będzie obejmował również osoby nie będące pracownikami Spółki - zatwierdzenia proponowanych przez Zarząd zespołów problemowych, doradczych, specjalistycznych oraz przyjmowanie od tych zespołów sprawozdań;
- 10) uchwalania, regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) przyjmowania jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
- 12) zezwalania na podjęcie działalności konkurencyjnej członków Zarządu Spółki;
- 13) wyrażania zgody na:
  - a) zaciąganie zobowiązań wynikających z zawarcia przez Spółkę umowy darowizny, zwolnienia z długu;
  - b) zaciąganie zobowiązań w ramach stosunków prawnych, których przedmiotem jest sponsoring lub świadczenie usług promocyjnych, w przypadku gdy wartość świadczenia spółki w ramach jednego stosunku prawnego przekracza kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), chyba że sponsoring lub usługa promocyjna zostały ujęte w zatwierdzonym planie działań promocyjnych na dany rok co najmniej poprzez wskazanie ich wartości;
  - c) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
  - d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzania prawami, w tym nabycie lub zbycie środków trwałych oraz praw klasyfikowanych jako wartości niematerialne i prawne z wyjątkiem praw odnoszących się do nieruchomości, wynikających z zawarcia umowy sponsoringu lub na świadczenie usług promocyjnych ujętych w zatwierdzonym planie działań promocyjnych na dany rok, o wartości jednostkowej większej - równej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
- 14) wystawiania, awalowania i indosowania weksli;
- 15) opiniowania wniosku Zarządu w zakresie powołania prokurenta;
- 16) opiniowania wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego przez Spółkę oraz realizowanej w tym postępowaniu układowym strategii;
- 17) opiniowania rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 18) udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych osób prawnych;
- 19) zawierania z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką przez delegowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady;
- 20) opiniowania wszelkich wniosków Zarządu przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników;
- 21) wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady;
- 22) opiniowania założeń, przyjętych przez Zgromadzenie Wspólników, do ustalania zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa powierzonych Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką a Województwem Łódzkim;

- 23) zatwierdzanie rocznych planów działań promocyjnych na dany rok.
2. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

## **§ 26**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do Zarządu Spółki, należy w szczególności zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. Delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia stałego zastępowanego członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

## **§ 27**

Rada Nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§ 28**

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty.
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd zapewni doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udzieli mu żądanych informacji.
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
5. Rada Nadzorcza udostępni Wspólnikowi wyniki prac doradcy Rady Nadzorczej.

## **§ 29**

Niezależnie od uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki, w zakresie o którym mowa w art.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 30

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do czasu, kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Łódzkie, Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie, jak i przez ustanowionych przez siebie pełnomocników, działających w imieniu Województwa Łódzkiego.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo;
  - 3) na pisemne żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
  - 4) na pisemne żądanie Wspólnika - Województwa Łódzkiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnik lub Wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika lub Wspólników występujących z żądaniem Wspólnika lub Wspólników.
6. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Żądanie zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu w formie pisemnej, wraz uzasadnieniem.
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
9. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

10. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub porządku obrad.
11. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.
12. Każdy ze wspólników Spółki jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, każdorazowo, jeżeli zwołujący to Zgromadzenie Wspólników tak postanowi.
13. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant Województwa Łódzkiego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§ 31**

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Do czasu, gdy Spółka jest jednoosobową Spółką Województwa Łódzkiego Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Wspólnika.

### **§ 32**

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami:
  - 1) o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - 3) w sprawach osobowych;
  - 4) na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest jedynym Wspólnikiem Spółki, postanowień dotyczących tajności głosowania, nie stosuje się.

### **§ 33**

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały co do zmiany Aktu Założycielskiego jedynie uwzględniając jej zadania i cele przedstawione w § 5 niniejszej umowy.
3. Zastawnik (i administrator zastawu) może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów.
4. Na każdy udział przypada jeden głos.

### **§ 34**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
  - 3) dokonywanie podziału zysku (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycie straty.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących:
- 1) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 2) ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - 3) ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - 4) zmiany Aktu Założycielskiego i zmiany przedmiotu działalności Spółki;
  - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - 6) określania sposobu i warunków umorzenia udziałów w Spółce;
  - 7) nabycia przez Spółkę jej udziałów w celu umorzenia;
  - 8) emisji obligacji każdego rodzaju;
  - 9) użycia kapitału zapasowego;
  - 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 11) wniesienia składników aktywów jako wkładu do spółki lub spółdzielni, bez względu na ich wartość;
  - 12) zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych, oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
  - 13) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki;
  - 14) zawiązania przez Spółkę innej spółki, lub przystąpienia do innych spółek lub podmiotów gospodarczych, jak również objęcia, nabycia i zbywania akcji lub udziałów w takich podmiotach gospodarczych;
  - 15) rozwiązania i likwidacji Spółki, w szczególności w przypadku uchybienia § 5 niniejszej umowy;
  - 16) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
  - 17) przystępowania Spółki do organizacji gospodarczych;
  - 18) utworzenia spółki europejskiej, przekształcenia w taką spółkę lub przystąpienia do niej;
  - 19) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 20) wyrażania zgody na tworzenie i likwidację oddziałów i filii Spółki na terenie kraju i za granicą;
  - 21) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 22) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
  - 23) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z którymkolwiek członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 24) określania wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% akcji lub udziałów;
  - 25) wyrażania zgody na zastawianie lub obciążanie jakimkolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów lub części ułamkowych udziałów w Spółce;
  - 26) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty;
  - 27) innych spraw przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub niniejszym Aktem Założycielskim;
  - 28) innych spraw, o które wnioskuje Zarząd Spółki, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki;
  - 29) ustalenia zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, powierzonego Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu

- dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką a Województwem Łódzkim;
- 30) wyrażenia zgody na przekroczenie kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej powyżej kwoty określonej w § 28 ust.1.
3. Zgody Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od wysokości zobowiązania lub wartości przedmiotu rozporządzenia, nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów z jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwymi organami administracji rządowej dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich.

### **§ 35**

1. Wnioski Zarządu w sprawach kierowanych do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Łódzkie posiada 100 % udziałów Spółki.

### **§ 36**

1. Protokoły i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba sporządzająca protokół.
2. Protokół ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów oraz doręczyć go w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia wszystkim wspólnikom.
3. Wspólnikowi przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał.

## **PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA**

### **§ 37**

1. Wspólnikowi – Województwu Łódzkiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W terminie czternastu dni od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców, zmian w Akcie Założycielskim bądź zarejestrowania zmiany wysokości kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany przesłać Wspólnikowi kopie postanowień sądu a w przypadku zarejestrowania zmian w Akcie Założycielskim, tekst jednolity tego Aktu.
3. W okresie, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:
  - 1) Otrzymywania od Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał, informacji o Spółce w formie raportu. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określi Wspólnik - Województwo Łódzkie. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika - Województwa Łódzkiego, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki;
  - 2) Otrzymywania od Rady Nadzorczej informacji o Spółce w formie raportu. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja o podejmowanych działaniach Rady. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportu określi Wspólnik – Województwo Łódzkie. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika – Województwo Łódzkie, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki i Wspólnika, w tym mających wpływ na sytuację

- ekonomiczno – finansową Spółki, zachowanie płynności czy mogących skutkować zwiększeniem wydatków z budżetu Województwa Łódzkiego;
- 3) Uzyskiwanie odpowiedzi na stosowny wniosek informacji o Spółce, przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi informacji oraz złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika;
  - 4) Otrzymywanie kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni roboczych po ich podjęciu oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od ich podpisania;
  - 5) Otrzymywania kopii podpisanych umów o świadczenie usług zarządzania spółką i zawartych do nich aneksów;
  - 6) Otrzymywania od członków Rady Nadzorczej oświadczenia regulującego sposób reprezentacji Województwa Łódzkiego.
4. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi, zgodnie z § 29.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 38**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Spółka prowadzi rachunkowość w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i umożliwiający monitorowanie przepływu środków publicznych w szczególności stanowiących pomoc publiczną.
4. Spółka będzie poddawała się corocznym audytom z zakresu wykorzystania środków stanowiących pomoc publiczną.

### **§ 39**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zapasowy;
  - 2) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe.

### **§ 40**

1. Zarząd jest obowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego;
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli zostały sporządzone;
  - 4) przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta i audytora z zakresu pomocy publicznej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników.
2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

#### **§ 41**

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 42**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.