

TEKST JEDNOLITY

Aktu Założycielskiego Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, podpisanego dnia 10.05.2010 r. przed notariuszem w Łodzi,
Małgorzatą Nierychłą, za Repertorium A Nr 2017/2010, uwzględniający
zmiany wprowadzone na mocy:

- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1798/10 z dnia 12.11.2010 r., zatwierdzone aktem notarialnym podpisanym dnia 18.11.2010 r. przed notariuszem w Łodzi, Małgorzatą Nierychłą, za Repertorium A Nr 4948/2010;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 5 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 05.06.2012 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Andrzeja Jana Szeredę, za Repertorium A Nr 1734/2012;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 29/14 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 03.11.2014 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Marusza Wróblewskiego, za Repertorium A Nr 11846/2014;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 2/16 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 16.02.2016 r., sporządzonego w formie Aktu Notarialnego przez zastępcę notarialnego Annę Trocińską, zastępującą notariusza Mariusza Wróblewskiego (Repertorium A nr 1595/2016).

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stawający do tego aktu Pan Witold Stępień oraz Pan Dariusz Klimczak, działając w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
2. Firma Spółki brzmi "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skrótu firmy "ŁKA" sp. z o.o.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników systemu identyfikacji wizualnej Spółki.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Łódź.

§ 3.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych regulacji prawnych.

§ 4.

1. Spółka działa na terenie województwa łódzkiego i województw sąsiednich.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Powołanie spółki "ŁKA" sp. z o.o. ma na celu zapewnienie efektywnej organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim oraz prawidłowe jego funkcjonowanie.
2. 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.
3. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.
4. Spółka nie prowadzi innej działalności poza zakresem wymienionym w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
5. Spółka działa zgodnie z zasadami gospodarności.

§ 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. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy;
 - b. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 - c. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 - d. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - e. 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
 - a. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
 - b. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 - c. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
3. Działalność pozostała:
 - a. 85. 59. B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 - b. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 - c. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - d. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - e. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

§ 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.

1. Prowadząc działalność spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego realizowany jest projekt pn.: „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap I”, który wpisany jest na listę projektów dofinansowywanych pod numerem 7.3-19, przez okres realizacji projektu i okres jego trwałości.
2. Prowadząc działalność spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników, podjętej w sprawie 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, 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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 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 4.600.00,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.600 (słownie: cztery tysiące sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Łódzkie i pokryte wkładem pieniężnym.
4. W terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku kapitał zakładowy może zostać mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony do wysokości 90.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych), co nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego. Kapitał może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).

§ 11.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

§ 12.

1. Udziały mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału lub z czystego zysku.
2. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
3. Umorzenie udziałów Wspólnika może nastąpić za jego zgodą.
4. Wynagrodzenie za umorzone udziały określa Zgromadzenie Wspólników, z tym, że nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.
5. Umorzenie udziałów Wspólnika może nastąpić bez jego zgody jedynie w przypadku działania wspólnika na szkodę Spółki, w szczególności nie stosowania się do celów i zadań określonych w § 5 umowy. Wartość udziału ustala się na podstawie jego wartości rynkowej.

§ 13.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do wysokości 40-krotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na pokrycie straty w danym roku obrotowym.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczone będą w uchwale Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób używających tytułów: Prezesa i Członków Zarządu.
2. Prezesa Zarządu Spółki oraz Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust 6.
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 33 ust. 2 niniejszej Umowy Spółki.
4. Mandaty Prezesa i Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok ich kadencji.
5. Prezes lub Członek Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes lub Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce i przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
6. W skład pierwszego Zarządu powołuje się Pana Łukasza Bałczewskiego, powierzając mu obowiązki Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd Spółki 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 § 31 pkt 1 ppkt 32 umowy spółki.
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;
 - 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
 - 4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu i księgi udziałów.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 18.

1. Zasady wynagradzania oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa i Członków Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników.
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Rada Nadzorcza deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z Prezesem lub Członkiem Zarządu umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia.
4. Inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje Prezes Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, spośród osób wskazanych przez Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 8, a następnie spośród powołanych osób Zgromadzenie Wspólników wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, lub zgodnie z tymi przepisami są zwolnione z egzaminu.
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcje Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
6. Mandaty Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy ich kadencji.
7. Członkami Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącym, nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby podlegające bezpośrednio członkom Zarządu Spółki lub likwidatorom.
8. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje się:

- 1) Panią Teresę Woźniak.
- 2) Pana Andrzeja Dzierbickiego.
- 3) Pana Romana Bieleckiego.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek osób uprawnionych do jego złożenia zgodnie z ust. 3, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy powołania Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie.
2. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w każdej dziedzinie jej działalności, w szczególności sprawuje kontrolę, czy działalność Spółki, zarówno bieżąca jak i długoterminowa jest zgodna z jej zakresem zadań i celami określonymi w § 5 niniejszej umowy.
2. Wszelkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej umowy należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do:
 - 1) powoływania i odwoływania Prezesa i Członków Zarządu;

- 2) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach Prezesa lub pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności;
- 3) wnioskowania do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla Prezesa i Członków Zarządu Spółki;
- 4) zezwalania na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa lub Członka Zarządu;
- 5) wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd;
- 6) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym;
- 7) oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym;
- 8) opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,;
- 9) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach od 6) do 8);
- 10) wyrażania zgody na:
 - a. nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości jednostkowej większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem zapisów § 31 ust. 1 pkt 20 ppkt c,
 - b. rozporządzanie prawami lub zaciąganie zobowiązań innych niż wskazanych w § 23 ust. 3 pkt 10 ppkt „a” do świadczenia o wartości jednostkowej większej niż 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem zapisów § 31 ust. 1 pkt 20 ppkt d.
- 11) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie;
- 12) wyrażania zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników;
- 13) zatwierdzania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki;
- 14) usunięto;
- 15) opiniowania wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;
- 16) opiniowania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 17) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników;
- 18) usunięto;
- 19) usunięto;
- 20) opiniowanie 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 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.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zastępowanego

- członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
 4. 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.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, o którym mowa w § 33 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, uprawnienie do zwołania Zgromadzenia Wspólników uzyskują wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 lit. b oraz c.

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki lub wnioskodawcy, o których mowa w § 25 ust. 3 lit. b oraz c. w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 5, a przyjmuje Zgromadzenie Wspólników.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu nie mogą być powzięte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone na porządku obrad.

§ 27.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 28.

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku, do których Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki przewiduje surowsze wymagania.
2. Na wniosek Zarządu Spółki, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał, które mają być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Uchwały, co do zmiany umowy spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub

- uszczuplające prawa udziałowe bądź przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.
4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały co do zmiany umowy Spółki jedynie uwzględniając jej zadania i cele przedstawione w § 5 niniejszej umowy.
 5. Zgromadzenie Wspólników podejmuje jednomyślnie uchwały co do zmiany umowy Spółki w zakresie jej obligatoryjnych elementów zawartych w art. 157 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
 7. Na każdy udział przypada jeden głos.
 8. Wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
 9. Zastawnik (i administrator zastawu) może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów.
 10. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29.

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.

§ 30.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Wspólnik reprezentujący na Zgromadzeniu największą liczbę udziałów, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Usunięto.

§ 31.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:
 - 1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) określania zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa oraz Członków Zarządu Spółki, a także ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
 - 3) określania zasad wynagradzania Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
 - 4) określania dodatkowych świadczeń dla Zarządu;
 - 5) zmiany umowy Spółki;
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - 7) określania sposobu i warunków umorzenia udziałów w Spółce;
 - 8) wyrażania zgody na zastawianie lub obciążanie jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów lub części ułamkowych udziałów w Spółce;
 - 9) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
 - 10) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 11) nabycia przez Spółkę jej udziałów w celu umorzenia;

- 12) rozwiązania i likwidacji Spółki, w szczególności w przypadku uchybienia § 5 niniejszej umowy;
 - 13) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki;
 - 14) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą;
 - 15) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 16) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycia strat;
 - 17) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 18) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu albo nadzoru;
 - 19) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty;
 - 20) wyrażania zgody na:
 - a) nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - b) zbycie licencji i praw autorskich,
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości jednostkowej większej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości jednostkowej większej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 21) zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki;
 - 22) przystępowania Spółki do organizacji gospodarczych;
 - 23) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - 24) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej spółki oraz przystępowania do spółek osobowych;
 - 25) emisji obligacji;
 - 26) tworzenia i likwidowania funduszy celowych;
 - 27) zatwierdzania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 28) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
 - 29) usunięto;
 - 30) określania sposobów głosowania przedstawicieli Spółki na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu spółki powiązanej ze Spółką w sprawach:
 - a) zmiany umowy/statutu spółki,
 - b) podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - c) umorzenia udziałów spółki,
 - d) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - f) zbycia lub obciążenia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - g) powołania lub odwołania członków organów spółki,
 - 31) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 32) ustalanie 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.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub w przepisach innych ustaw.

3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w § 23 ust. 3 pkt. 10-11 oraz 13, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały zatwierdzającej, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt. 14-15, lub nie wyrazi opinii, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt. 16 - 17, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników.
5. 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.

§ 32.

1. Protokół 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. Wspólnikom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał.
4. 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. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

1. Spółka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych właściwych regulacji.
2. Rokiem obrotowym i rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i umożliwiający monitorowanie przepływu środków publicznych szczególności stanowiących pomoc publiczną.
4. Spółka będzie poddawana się corocznym audytom z zakresu wykorzystania środków stanowiących pomoc publiczną.
5. Usunięto.

§ 34.

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

§ 35.

Zarząd Spółki jest zobowiązany:

- 1) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;

- 2) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, audyt z pomocy publicznej, o którym mowa w § 33 ust. 4;
- 3) przedłożyć zwykłemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta i audytora z zakresu pomocy publicznej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 3 pkt. 9 niniejszej Umowy Spółki;
- 4) doręczyć Wspólnikom dokumenty, o których mowa w pkt. 3, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników.

§ 36.

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innego funduszu celowego;
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego;
 - c) na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VI. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 37.

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieskuteczne lub niniejsza umowa będzie zawierać luki, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Wspólnicy zobowiązują się zastąpić to nieskuteczne postanowienie w taki sposób, aby sens i cel nieskutecznego postanowienia, z uwzględnieniem całości umowy Spółki był zachowany, chyba że byłoby to niedozwolone przez ustawę. W wypadku luk, przyjmuje się takie postanowienie jako uzgodnione, kiedy według sensu i celu niniejszej umowy byłoby ono uzgodnione gdyby strony, uwzględniając treść art. 65 Kodeksu cywilnego, przewidziały taką sytuację przy tworzeniu pierwotnej treści umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Usunięto.
2. Usunięto.
3. Usunięto.

§ 39.

Wspólnikowi przysługuje prawo do otrzymywania:

- 1) miesięcznej informacji o Spółce oraz sprawozdań F-01 i F-02;
- 2) informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki;
- 3) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń.

§ 40.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 41.

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w równych częściach.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału
Zarządu i Organizacji
Radosław Wronka

Wygodawo poa mytydeu
formalis - prawnu
adv. K. J. J. J. J. J.