

**Uchwała Nr ..... /2011  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  
z dnia ..... 2010 r.**

w sprawie potwierdzenia w trybie art.17 § 2 ksh zaciągnięcia przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego kwotę 20 mln zł

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 ust. 1 pkt. 22 ppkt e) Umowy Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Potwierdza zaciągnięcie przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. zobowiązania przewyższającego kwotę 20 000 000 zł, poprzez zawarcie Umowy Nr 60/012/038/00/27000051/10 na korzystanie z przydzielonych tras pociągów dla przewozu osób w rozkładzie jazdy 2010/2011 pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2011 r.
2. Szacunkowa wartość zobowiązania finansowego wynikającego z umowy wynosi netto 417 544 726,95 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 95/100).

**§2**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... kwietnia 2011 r.**

w sprawie określenia sposobu głosowania przedstawiciela "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.  
na Zgromadzeniu Wspólników KOW Sp. z o. o. w zakresie zmiany § 13 Umowy Spółki  
KOW Sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 31 lit. a)  
Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

określa sposób głosowania przedstawiciela "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. na  
Zgromadzeniu Wspólników KOW Sp. z o. o. w następujący sposób:

Głosować „ZA” w przedmiocie zmiany treści § 13 Umowy Spółki KOW Sp. z o. o.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia

RADCA PRAWNY  
*Barbara Czarna*  
mgr Barbara Czarna

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
z dnia ..... kwietnia 2011r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 Umowy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., uchwała co następuje:

§ 1.

Do składu Rady Nadzorczej Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. powołuje się Panią Małgorzatę Darasz-Pracka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”: