

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **90 925 141,65 zł**;
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący zysk netto w wysokości **390 538,57 zł**;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **390 538,57 zł**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 082 844,34 zł**;
 - 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- oraz opinia i raport biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za Wspólników:

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Kaściński
Wa-1162

Załącznik Nr 2.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za Wspólników:

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

Załącznik Nr 4.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 na pokrycie straty z lat ubiegłych spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o..

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 19) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zysk w kwocie **390 538,57zł netto** osiągnięty przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. za rok obrotowy 2010 przeznaczają się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za Wspólników:

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Prezesowi Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*


KADCA PRAWNY
mgr Stanisław Kasiński
Wa-1162

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu spółki Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Członkowi Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Pani Jolancie Dalek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

.....

KADKA PRAWNY
mgr Stanisław Kaściński
Wa-1162

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Panu Teodorowi Sikora absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Pani Małgorzacie Łazarewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Panu Grzegorzowi Benedykcińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

.....

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 18) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Panu Jackowi Woźniak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

.....

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu spółki Warszawska
Kolej Dojazdowa sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 7 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§1

Przyznaje Panu Grzegorzowi Dymeckiemu - Prezesowi Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. nagrodę roczną za rok obrotowy 2010 w wysokości 1,5 krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za Wspólników:

*Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. działając na podstawie § 26 ust 1 pkt. 2) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Radę Nadzorczą V kadencji spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w następującym składzie:

-- Przewodniczący Rady Nadzorczej
-- Członek Rady Nadzorczej
-- Członek Rady Nadzorczej
-- Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Woźniak - Członek Rady Nadzorczej (Przedstawiciel pracowników Spółki).

§2

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§3

Zasady i wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej V kadencji określa Uchwała nr 06 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 września 2008 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Wspólników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RADCA PRAWNY
[Signature]
 mgr Stanisław Kaśkowski
 11-112