

Instrukcja

wykonania prawa głosu w imieniu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2011 r.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie :
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2010,
 - e) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2010.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - c) zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2010 .
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w zakresie dalszego istnienia Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Ad. pkt 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13, *Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych* i głosować za poparciem takiego wniosku.

Ad. pkt 6a). Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 6b). Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 6c). Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

Ad.pkt 6d). Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2010.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu z rok obrotowy 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

Ad.pkt 7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010.

Głosować za podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2010 wszystkim Członkom Zarządu w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 5.1,5.2,5.3 i 5.4 do niniejszej Instrukcji.

Ad.pkt 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

Głosować za podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,6.19 oraz 6.20 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Głosować za podjęciem uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Krigera. Głosować za podjęciem uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Manieckiego w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7.1 i 7.2 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt. 11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia.

Głosować przeciw podjęciu uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Instrukcji.

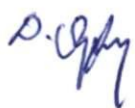
Ad pkt. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Głosować za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej Instrukcji.

Ad. pkt 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W przypadku nie uwzględnienia przez Zgromadzenie Wspólników wniosku Ad. pkt 4, głosować przeciw podjęciu ww. uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Instrukcji.

W przypadku, gdyby podczas obrad Wspólnicy nanieśli zmiany o charakterze redakcyjnym, stylistycznym lub sprostowali oczywiste omyłki pisarskie, głosować za podjęciem ww. uchwał.



Kierownik Wydziału
ds. Nadzoru Właścicielskiego

Teodor Sikora

es

Zastępca Dyrektora Departamentu



Tomasz Rostonek