

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
z dnia kwietnia 2012r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu i zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz na ustanowienie zastawu rejestrowego

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 12 i pkt 24 lit. d) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości **155.250.000 PLN** (sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na okres do 15 lat, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego taboru, inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej oraz na zawarcie umowy kredytowej.
2. Kredyt zaciągnięty zostanie na podstawie szczególnej procedury obowiązującej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, odmiennej od procedury określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych, wobec czego na podstawie art. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega przepisom tej ustawy.

**§2.**

Wyraża zgodę na ustanowienie w celu zabezpieczenia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki (aktywów trwałych) tworzących organizacyjną całość oraz na złożenie, na potrzeby ustanowienia tego zastawu, oświadczenia o poddaniu się przez Spółkę rygorowi egzekucji w trybie art.777 §1 pkt.4 Kodeksu postępowania cywilnego.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Wspólników:

*Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

.....

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
z dnia kwietnia 2012r.**

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” i zawarcie umowy na jego dofinansowanie

Na podstawie § 26 ust 1 pkt. 24 lit. d) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§1.**

Wyraża zgodę na realizację przez Spółkę projektu „**Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej**”, obejmującego zakup 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz budowę Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach linii kolejowej WKD o łącznej szacunkowej wartości 124,7 mln PLN.

**§ 2.**

1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), na dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1.
2. Umowa na dofinansowanie ze środków SPPW, będzie obejmować refundację poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych do wysokości 57% wydatków kwalifikowanych.

**§3.**

Wyraża zgodę na wystawienie przez Spółkę w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w § 2, weksla *in blanco* z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, do kwoty nie większej niż kwota dofinansowania, lub ustanowienie zastawu rejestrowego na 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych w ramach Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Wspólników:

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....

**Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
z dnia kwietnia 2012r.**

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania przetargowego  
na wykonanie rurociągu dla kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 24 lit. d) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Wyraża zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie rurociągu dla kabla światłowodowego wzdłuż linii kolejowej WKD, o szacunkowej wartości zamówienia 4.114.127,17 zł (cztery miliony sto czternaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 17/100) brutto
2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego do kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia pochodzić będą ze środków własnych spółki oraz z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Wspólników:

*Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

.....