

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Jednoosobowej Spółki Gminy Łódź pod firmą**  
**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się bez formalnego jego zwołania w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych.

Jedynego Wspólnika — Miasto Łódź reprezentował Pan Norbert Rydz — p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ stosownie do pełnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym Repertorium A nr 6642/2020 z dnia 24 września 2020 r. sporządzonym przed emerytowanym notariuszem Małgorzatą Z. Król zastępującą notariusza Piotra Króla, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie 52 sztuk niskopodłogowych, przegubowych autobusów miejskich.
6. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1. i 2.**

Otwarcia Zgromadzenia dokonał pełnomocnik Miasta Łodzi Pan Norbert Rydz, który przewodniczył Zgromadzeniu. Na Protokolanta został wybrany Pan Piotr Gronert.

**Ad. 3 i 4.**

Przewodniczący stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło zaproponowany porządek obrad.

**Ad. 5.**

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie 52 niskopodłogowych, przegubowych autobusów miejskich.

Po zapoznaniu się przez Zgromadzenie Wspólników z opiniami Wydziału Budżetu, Zarząd Dróg i Transportu oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego, uchwała została powzięta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 6.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



Norbert Rydz

Protokolant:



**Lista obecności**

**Jednoosobowej Spółki Gminy Łódź pod firmą  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 28 grudnia 2021 r.**

<b>Wspólnik</b>	<b>Imię i Nazwisko Pełnomocnika</b>	<b>Podpis</b>
<b>Miasto Łódź</b>	Norbert Rydz p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego UMŁ	

Protokolant:





**Uchwała Nr 30/2021**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**MPK Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na pozyskanie 52 sztuk niskopodłogowych, przegubowych autobusów miejskich**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 14 lit. a Aktu Założycielskiego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zawartym w Uchwale nr 26/21 Zarządu Spółki z dnia 24 listopada 2021 roku oraz opinią wyrażoną w Uchwale nr 45/21 Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2021 roku

uchwala się, co następuje:

- § 1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na pozyskanie w formie najmu długoterminowego przez MPK – Łódź Spółka z o.o. 52 sztuk niskopodłogowych, przegubowych autobusów miejskich, zgodnie z wnioskiem wyrażonym w uchwale nr 26/21 Zarządu Spółki z dnia 24 listopada 2021 roku.
- § 2. Realizację postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**Norbert Rydz**

Protokolant:



