

**Uchwała Nr 41./VI/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury**  
**Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25.04.2018 r.**

**w sprawie: zarządzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.**

Na podstawie § 15 ust. 5 i 7 i § 19 ust. 2 Umowy Spółki oraz zgodnie z § 3 ust 2 Regulaminu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

W oparciu o postanowienia § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, zarządza na dzień 30 maja 2018 r., wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji, przypadającej na lata obrotowe 2018 – 2020, celem obsadzenia dwóch mandatów przypadających w Radzie Nadzorczej przedstawicielom pracowników.

§ 2

Na podstawie § 15 ust. 5 Umowy Spółki oraz § 3 ust. 1 Regulaminu, pracownicy Spółki posiadają prawo do wyboru dwóch swoich przedstawicieli - członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

1. Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadzi Zakładowa Komisja Wyborcza, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej. Powołanie Zakładowej Komisji Wyborczej nastąpi w terminie do dnia 16 maja 2018 r.
2. Zakładowa Komisja Wyborcza uprawniona jest do utworzenia obwodowych komisji wyborczych na terenie baz Spółki.
3. Zakładowa Komisja Wyborcza będzie się składać z 5 członków wybranych spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze, zaproponowanych przez pracowników, zakładowe organizacje związkowe działające w Spółce oraz Zarząd Spółki. W skład Zakładowej Komisji Wyborczej wchodzi: 1 przedstawiciel wybrany spośród pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych, 3 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w Spółce oraz 1 przedstawiciel Zarządu Spółki. Każda zakładowa organizacja związkowa, nie może mieć więcej niż jednego przedstawiciela.
4. Kandydatów na członków Zakładowej Komisji Wyborczej zgłaszać należy na drukach, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, w terminie do dnia 9 maja 2018 r. Zgłoszenia składać należy w Sekretariacie Zarządu Spółki – Pokój nr 208.
5. W przypadku niewskazania przez pracowników oraz zakładowe organizacje związkowe działające w Spółce, wymaganej ilości przedstawicieli do Zakładowej Komisji Wyborczej w terminie określonym zgodnie z § 3 ust 2 Regulaminu, prawo wskazania osób do Zakładowej Komisji Wyborczej przechodzi w całości lub odpowiedniej części na Zarząd Spółki.

§ 4

W oparciu o § 3 ust. 5 Regulaminu zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zawiadomienia pracowników na piśmie poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie oraz jednostkach Spółki o:

- 1) miejscu, dacie przeprowadzenia wyborów (głosowania) oraz ustalonej liczbie mandatów dla przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej;
- 2) warunkach uczestniczenia w wyborach (czynne, bierne prawo wyborcze) określonych w Regulaminie;
- 3) prawie zgłaszania kandydatów na członków Zakładowej Komisji Wyborczej.

§ 5

Uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zakładowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, ustalony zostanie także harmonogram niezbędnych czynności, które należy podjąć w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia wyborów.

§ 6

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

<p style="color: blue; font-size: small;">Uzgodniłam projekt</p> <p>Uzgodnienia pod względem prawnym dokonał:</p> <p>Kraków 2018 -04- 26     Artur Sierbiński</p> <p style="color: blue; font-size: small; text-align: center;">ADWOKAT</p>	<p>Podpis Przewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Przewodnicząca Rady Nadzorczej</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Hanna Izdebska</p>
---	---

Imię i Nazwisko - Funkcja	Głosowanie		
	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Hanna Izdebska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	[Signature]		
Mirosław Rodzik - Sekretarz Rady	[Signature]		
Jarosław Z. Pierzak	[Signature]		
Grzegorz Kuta	[Signature]		
Stanisław Kokot	[Signature]		
Marek Stoniowski	[Signature]		
Liczba oddanych głosów	6	—	—