

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/281/2005
z dnia 4 lipca 2005 r.

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

pomiędzy:



Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
jako „**Sprzedającym**”

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, Miastem stołecznym Warszawą, Gminą Pruszków, Miastem Podkowa Leśna, Gminą Milanówek, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Miastem i Gminą Brwinów, oraz Gminą Michałowice
jako „**Kupującymi**”

NINIEJSZA UMOWA została zawarta w Warszawie w dniu ____ grudnia 2004 r.

POMIĘDZY:

Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 19131, reprezentowaną przez Andrzeja Wacha, Prezesa Zarządu i Jacka Bukowskiego, Członka Zarządu,

ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI "**SPRZEDAJĄCYM**",

a

Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Bogusława Kowalskiego, Wicemarszałka, zwanym dalej „**Samorządem Województwa Mazowieckiego**”,

Miastem stołecznym Warszawą, reprezentowanym przez Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta m.st. Warszawy, zwanym dalej „**M.st. Warszawą**”,

Gminą Pruszków, reprezentowaną przez Jana Starzyńskiego, Prezydenta Miasta, zwaną dalej „**Gminą Pruszków**”,

Miastem Podkowa Leśna, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kościelnego, zwaną dalej „**Miastem Podkowa Leśna**”,

Gminą Milanówek, reprezentowaną przez Burmistrza Jerzego Wysockiego, zwaną dalej „**Gminą Milanówek**”,

Gminę Grodzisk Mazowiecki, reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, zwaną dalej „**Gmina Grodzisk Mazowiecki**”,

Miastem i Gminą Brwinów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Guzika, zwaną dalej „**Miastem i Gminą Brwinów**”,

Gminą Michałowice, reprezentowaną przez Wójta Romana Lawrence, zwaną dalej „**Gminą Michałowice**”,

ZWANYM W DALSZEJ TREŚCI ŁĄCZNIE "**KUPUJĄCYMI**", OSOBNO ZAŚ „**KUPUJĄCYM**”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116702. („**Spółka**”) jest zarządcą infrastruktury kolejowej składającej się m.in. z linii kolejowych nr 47, 48 i 512 i przewoźnikiem kolejowym licencjonowanym do wykonywania przewozów pasażerskich na tych liniach.
- B. W celu poprawienia standardu usług Spółka powinna przeprowadzić znaczące inwestycje m.in. w tabor kolejowy i infrastrukturę kolejową;
- C. Sytuacja Spółki nie pozwala jej na przeprowadzenie takich inwestycji bez wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony inwestora;
- D. Sprzedający oraz Minister Infrastruktury podjęli decyzję o prywatyzacji Spółki w trybie rokowań prowadzonych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań;
- E. Sprzedający ogłosił w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 8 grudnia 2003 r. publiczne zaproszenie do rokowań w przedmiocie nabycia pakietu udziałów Spółki;
- F. Kupujący zapoznali się z informacjami zawartymi w przekazanym mu Memorandum Informacyjnym, udostępnionej do wglądu Informacji Dodatkowej oraz ocenił sytuację Spółki w toku przeprowadzonej Weryfikacji Stanu i Sytuacji Spółki;

- G. W dniu 20 stycznia 2004 r. w Podkowie Leśnej Kupujący zawarli Porozumienie w sprawie wspólnego nabycia udziałów Spółki;
- H. Kupujący złożyli ofertę nabycia udziałów Spółki, Sprzedający podjął z nim (i innymi potencjalnymi inwestorami) rokowania w sprawie sprzedaży udziałów Spółki i wybrał Kupujących w wyniku rokowań z potencjalnymi inwestorami jako nabywcę udziałów Spółki;

STRONY postanawiają, co następuje:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Definicje

Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej:

Akt Założycielski	akt założycielski Spółki.
Cena	kwota, która ma być zapłacona przez poszczególnych Kupujących za nabywane Udziały, określona w art. 2.2.3.
Dni Robocze	dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce, z wyjątkiem sobót.
Dokumentacja	dokumenty udostępnione przez Spółkę do wglądu Kupującym dla celów Weryfikacji Stanu i Sytuacji Spółki oraz pisemne oświadczenie Zarządu z dnia ____, 2004 r., których spis stanowi Załącznik 7 do Umowy.
Dzień Wejścia w Życie Umowy	dzień spełnienia się ostatniego z warunków zawieszających określonych w art.12.1.albo, w okolicznościach określonych w art. 11.2.1, 30 czerwca 2005 r.
Dzień Zamknięcia	ma znaczenie określone w art. 2.3.1.
Dzień Zawarcia Umowy	dzień podpisania Umowy przez jej Strony.
Informacja Dodatkowa	dotatkowa dokumentacja zawierająca informacje o ruchu pasażerskim i stanie technicznym majątku przeznaczanego do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki udostępniona przez Sprzedającego na etapie przygotowywania ofert wstępnych do wglądu określonym podmiotom, które wyraziły zainteresowanie nabyciem udziałów w Spółce.
Infrastruktura	linie kolejowe nr 47, 48 i 512 (wraz z gruntami wchodzącymi w ich skład) i inne nieruchomości niezbędne do zarządzania tymi liniami, opisane w Załączniku 1.
Łączna Cena Sprzedaży	cena sprzedaży Udziałów określona w art. 2.3.1.
Memorandum Informacyjne	memorandum informacyjne dotyczące Spółki, sporządzone w sierpniu 2003 r. w związku z zamierzoną prywatyzacją Spółki przekazane podmiotom, które wyraziły zainteresowanie nabyciem

	udziałów w Spółce.
Minimalne Standardy Usług	minimalne standardy usług Spółki określone na Dzień Zawarcia Umowy, stanowiące Załącznik 2.
Nakłady na Rzeczowe Aktywa Trwale	nakłady na nabycie lub modernizację Rzeczowych Aktywów Trwałych Spółki, do których poniesienia jest zobowiązany Kupujący, określone w art. 6.1.1.
Pakiet Socjalny	porozumienie zawarte między Kupującym a związkami zawodowymi działającymi w Spółce, o którym mowa w art. 7.
Podmiot Prywatny	jakikolwiek podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych obowiązujących w Dniu Zawarcia Umowy
Podmiot Stowarzyszony	podmiot stowarzyszony z Kupującym w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów o rachunkowości lub standardów rachunkowości.
Rzeczowe Aktywa Trwale	znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki trwałe i środki trwałe w budowie w rozumieniu obowiązujących przepisów lub standardów rachunkowości, według stanu istniejącego na Dzień Zawarcia Umowy, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową lub w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
Sąd Rejestrowy Spółki	Sąd Rejonowy w Warszawie – Sąd Gospodarczy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Strona	jeżeli nie wynika inaczej z kontekstu, Sprzedający lub Kupujący.
Strony	jeżeli nie wynika inaczej z kontekstu, Sprzedający i Kupujący łącznie.
Udziały	12.219 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy udział, łącznej wartości 6.109.500 złotych, reprezentujących w Dniu Zawarcia Umowy łącznie 100% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Umowa	niniejsza umowa sprzedaży udziałów.
Umowa o Usługi Publiczne	długoterminowa umowa o świadczenie kolejowych pasażerskich usług przewozowych między Spółką a właściwą jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem takich jednostek, do której zadań należy organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terytorium województwa mazowieckiego.
Ustawa o restrukturyzacji PKP	Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.)

Weryfikacja Stanu i Sytuacji Spółki	badanie stanu prawnego, finansowego, podatkowego i technicznego, które zostało przeprowadzone przez Kupujących w dniach 11 – 15 października 2004 oraz w dniu 19 października 2004. r. na podstawie dokumentów udostępnionych do wglądu Kupującym przez Biuro Prywatyzacji Sprzedającego.
Zgromadzenie Wspólników	prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał Zgromadzenie Wspólników Spółki.
Zobowiązania Inwestycyjne	zobowiązania, o których mowa w art. 6.

1. 2 Interpretacja

- 1.2.1. Tytuły artykułów i spis treści zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację Umowy.
- 1.2.2. Odniesienia do artykułów dotyczą artykułów niniejszej Umowy.
- 1.2.3. Odniesienia do Załączników, przy braku odmiennych postanowień, dotyczą Załączników do niniejszej Umowy, które poprzez takie odniesienie stanowią jej integralną część.

2. SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW

2.1 Sprzedaż Udziałów

- 2.1.1. Z zastrzeżeniem spełnienia się warunków określonych w art. 2.3. Sprzedający sprzedaje Kupującym, a Kupujący kupują Udziały w ten sposób, że:
 - (i) Samorząd Województwa Mazowieckiego kupuje 4032 (cztery tysiące trzydzieści dwa) Udziały;
 - (ii) M.st. Warszawa kupuje 4032 (cztery tysiące trzydzieści dwa) Udziały;
 - (iii) Gmina Pruszków kupuje 1099 (tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów
 - (iv) Miasto Podkowa Leśna kupuje 494 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery) Udziały;
 - (v) Gmina Milanówek kupuje 316 (trzysta szesnaście) Udziałów;
 - (vi) Gmina Grodzisk Mazowiecki kupuje 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów;
 - (vii) Miasto i Gmina Brwinów kupuje 600 (sześćset) Udziałów;
 - (viii) Gmina Michałowice kupuje 1047 (tysiąc czterdzieści siedem) Udziałów.

2.2. Cena Sprzedaży Udziałów

- 2.2.1. Łączną Cenę Sprzedaży Udziałów stanowi kwota 3.000.008,88 (słownie: trzy miliony osiem i 88/100) złotych.
- 2.2.2. Cena sprzedaży jednego Udziału wynosi 245,52 (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych i 52/100) złotych.
- 2.2.3. Łączna Cena Sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupujących na rzecz Sprzedającego w ten sposób, iż:
 - (i) Samorząd Województwa Mazowieckiego zapłaci tytułem Ceny nabywanych 4032 Udziałów kwotę 989.936,64 złotych;
 - (ii) M.st. Warszawa zapłaci tytułem Ceny nabywanych 4032 Udziałów kwotę 989.936,64 złotych;
 - (iii) Gmina Pruszków zapłaci tytułem Ceny nabywanych 1099 Udziałów kwotę 269.826,48 złotych;
 - (iv) Miasto Podkowa Leśna zapłaci tytułem Ceny nabywanych 494 Udziałów kwotę 121.286,88 złotych;
 - (v) Gmina Milanówek zapłaci tytułem Ceny nabywanych 316 Udziałów kwotę 77.584,32 złotych;

- (vi) Gmina Grodzisk Mazowiecki zapłaci tytułem Ceny nabywanych 599 Udziałów kwotę 147.066,48 złotych;
 - (vii) Miasto i Gmina Brwinów zapłaci tytułem Ceny nabywanych 600 Udziałów kwotę 147.312 złotych;
 - (viii) Gmina Michałowice zapłaci tytułem Ceny nabywanych 1047 Udziałów kwotę 257.059,44 złotych;
- 2.2.4. Cena Udziałów nabywanych przez poszczególnych Kupujących zostanie zapłacona przez każdego z Kupujących przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr _____ w Banku _____, kwoty równej iloczynowi Ceny Sprzedaży Udziałów, określonej w art. 2.2.1 pomnożonej przez liczbę Udziałów kupowanych przez danego Kupującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez danego Kupującego zawiadomienia o spełnieniu się warunków określonych w art. 2.3 (i) – (iii)
- 2.2.5. W przypadku stwierdzenia po dniu Zawiadomienia, o którym mowa w art. 2.4., dokonanego w sytuacji gdy Strony uważały przejście Udziałów za skuteczne – istnienia lub zajścia okoliczności powodującej nieważność lub bezskuteczność Umowy w części dotyczącej zobowiązania do nabycia Udziałów przez któregokolwiek z Kupujących, oświadczenia woli złożone w ramach Umowy przez pozostałych Kupujących uważa się za ważne i skuteczne, jak również za skuteczne uważa się przejście Udziałów na tych Kupujących. W takim wypadku Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązuje się nabyć Udziały będące przedmiotem zobowiązania dotkniętego nieważnością lub bezskutecznością z odpowiednim zastosowaniem postanowień Załącznika Nr 8.

2.3. Termin i warunki zawieszające Sprzedaży Udziałów

- 2.3.1. Przeniesienie Udziałów na Kupujących nastąpi na mocy postanowień niniejszej Umowy następnego Dnia Roboczego po spełnieniu się ostatniego z niżej wymienionych warunków:
- (i) wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatecznej decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców przez nabycie Udziałów, decyzji w sprawie umorzenia postępowania lub uzyskania przez Kupujących stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzającego brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez Kupujących,
 - (ii) zrzeczenia się przez Zarząd Spółki roszczenia o wniesienie przez Sprzedającego Infrastruktury jako wkładu niepieniężnego;
 - (iii) podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 6.2.1 (i) przy czym uchwała ta zostanie podjęta po spełnieniu się warunków określonych w (i)– (iii) powyżej
 - (iv) dokonania zapłaty Łącznej Ceny Sprzedaży Udziałów w sposób i w terminie określonym w art. 2.2.4, z zastrzeżeniem, że Kupujący są zobowiązani do zapłaty Ceny za nabywane Udziały nie wcześniej niż następnego Dnia Roboczego po spełnieniu się warunków (i) – (iii) powyżej.

(Dzień przejścia Udziałów na Kupujących zwany jest dalej „**Dniem Zamknięcia**”).

- 2.3.2. Przez dokonanie zapłaty Łącznej Ceny Sprzedaży, o którym mowa art. 2.3.1 Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego, wskazanego w art.2.2.4, kwotą Łącznej Ceny Sprzedaży Udziałów.
- 2.3.3. Niezwłocznie po Dniu Wejścia w Życie Umowy Kupujący wystąpią do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorców poprzez nabycie Udziałów oraz do właściwych organów stanowiących o wydanie uchwał w sprawie przystąpienia do Spółki.

- 2.3.4. Jeżeli warunki określone w art. 2.3.1 nie zostaną spełnione w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od Dnia Wejścia w Życie Umowy, Sprzedający lub Kupujący wyznaczy dodatkowy termin 3 miesiące na spełnienie warunku, po którego bezskutecznym upływie może odstąpić od Umowy w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Z dniem doręczenia drugiej Stronie powyższego oświadczenia Umowa wygasa. Wygaśnięcie Umowy na podstawie niniejszego ustępu nastąpi bez jakichkolwiek zobowiązań i roszczeń Stron wynikających z Umowy.

2.4. Zawiadomienie Spółki o przejściu Udziałów

W dniu następnym po Dniu Zamknięcia, Sprzedający zawiadomi Zarząd Spółki na piśmie o przejściu Udziałów na Kupujących, przedstawiając mu odpis niniejszej Umowy oraz liczbę Udziałów nabytych przez poszczególnych Kupujących.

2.5. Obowiązek współpracy Stron

- 2.5.1. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu doprowadzenia do ziszczenia się warunków zawieszających określonych w art. 2.3.1 w najkrótszym możliwym terminie.
- 2.5.2. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować pozostałe Strony o ziszczeniu się danego warunku wraz z dokumentem potwierdzającym tę okoliczność niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego dokumentu, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych.

3. INFRASTRUKTURA

3.1. Komunalizacja Infrastruktury

- 3.1.1. Sprzedający, działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania Umowy, przekaze nieodpłatnie Infrastrukturę, w drodze odrębnej umowy, na własność Samorządowi Województwa Mazowieckiego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadania organizowania i finansowania kolejowych przewozów regionalnych.
- 3.1.2. Sprzedający zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo przenieść sukcesywnie własność lub użytkowanie wieczyste poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład Infrastruktury, na Samorząd Województwa Mazowieckiego na mocy odrębnej umowy, w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia stwierdzenia nabycia przez Sprzedającego własności lub użytkowania wieczystego.
- 3.1.3. Sprzedający zobowiązuje się nie odwoływać pełnomocnictwa udzielonego Spółce do zastępstwa w postępowaniach o stwierdzenie nabycia przez Sprzedającego własności lub użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład Infrastruktury, a na wypadek wygaśnięcia tego pełnomocnictwa, udzielić pełnomocnictwa do działania w tym samym zakresie.
- 3.1.4. W razie odwołania lub nieudzielenia pełnomocnictwa przez Sprzedającego wbrew postanowieniu art. 3.1.3, każdy z Kupujących może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin 1 (słownie: jednego) miesiąca do wykonania tego obowiązku, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, może od Umowy odstąpić albo żądać udzielenia pełnomocnictwa w dotychczasowym zakresie.

3.2. Gwarancja niepodnoszenia roszczeń

- 3.2.1. Samorząd Województwa Mazowieckiego nieodwołalnie i bezwarunkowo odpowiada względem Sprzedającego za to, że Spółka nie będzie żądała od Sprzedającego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Infrastruktury, a w szczególności nie będzie podnosiła żadnych roszczeń opartych o przepis art. 78a w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz zobowiązuje się przystąpić na miejsce Sprzedającego do wszelkich wobec Spółki lub jej współników długów pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z faktem zaniechania wniesienia Infrastruktury do Spółki.

- 3.2.2. Umowa podlega rozwiązaniu w wypadku wydania przez sąd pierwszej instancji nieprawomocnego orzeczenia stwierdzającego obowiązek złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Infrastruktury lub jej części albo masy majątkowej, w skład której wchodzi Infrastruktura.

3.3. Zakaz zbywania Infrastruktury

- 3.3.1. Samorząd Województwa Mazowieckiego przez okres 8 (słownie: ośmiu) lat od Dnia Zamknięcia:
- (i) zobowiązuje się wobec Sprzedającego nie zbywać Infrastruktury na rzecz Podmiotów Prywatnych oraz
 - (ii) gwarantuje, że jakiegokolwiek podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, na rzecz których zbyłyby Infrastruktura, nie zbędą jej na rzecz Podmiotów Prywatnych.
- 3.3.2. Zobowiązanie i gwarancja niezbywania Infrastruktury, o których mowa w art. 3.3.1 obejmuje również wnoszenie Infrastruktury jako wkładu niepieniężnego do jakichkolwiek spółek (nie wyłączając Spółki) lub spółdzielni, w tym również spółek lub spółdzielni zależnych od jednostek samorządu terytorialnego lub z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
- 3.3.3. W przypadku rozporządzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Infrastruktura z naruszeniem zobowiązania, o którym mowa w art.3.3.1, Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązuje się:
- (i) wydać Sprzedającemu w całości wszelkie korzyści majątkowe uzyskane pośrednio lub bezpośrednio w wyniku lub w związku z rozporządzeniem Infrastruktura, a w przypadku braku korzyści majątkowych pozostających w związku z rozporządzeniem – równowartość wartości godziwej Infrastruktury,
 - (ii) uzyskać dla Sprzedającego i wydać mu wszelkie korzyści majątkowe uzyskane pośrednio lub bezpośrednio w wyniku lub w związku z rozporządzeniem Infrastruktura przez podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych, na rzecz którego Samorząd Województwa Mazowieckiego uprzednio zbył Infrastruktura.
- 3.3.4 Korzyści, o których mowa w art. 3.3.3, obejmują również wzrost wartości bilansowej udziałów w spółce lub spółdzielni z tytułu wniesienia Infrastruktury przez Samorząd Województwa Mazowieckiego lub podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych, na rzecz którego Samorząd Województwa Mazowieckiego zbył Infrastruktura.
- 3.3.5 Samorząd Województwa Mazowieckiego może się zwolnić od odpowiedzialności wobec Sprzedającego przez zapłatę równowartości korzyści, o której mowa w art. 3.3.3 obliczonej według wartości godziwej.

3.4 Korzystanie z Infrastruktury

- 3.4.1. Sprzedający zobowiązuje się nie rozwiązać zawartej ze Spółką Umowy nr D56-KPN-11L/02 o oddanie do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi zawarta w dniu 30 grudnia 2002 roku inaczej niż w drodze porozumienia stron tej umowy.
- 3.4.2. W zakresie uzasadnionym zawarciem Umowy oraz zobowiązaniem Sprzedającego do przeniesienia Infrastruktury na Samorząd Województwa Mazowieckiego, Strony zobowiązują się przeprowadzić w dobrej wierze negocjacje mające na celu ukształtowanie między Sprzedającym a Spółką stosunku prawnego mającego za przedmiot korzystanie z Infrastruktury na czas do przeniesienia jej własności na Samorząd Województwa Mazowieckiego, odpowiednio na warunkach, w zakresie poziomu wynagrodzenia za korzystanie z Infrastruktury, nie gorszych niż przewidziane na Dzień Zawarcia Umowy w Umowie nr D56-KPN-11L/02.

4. OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAJĄCEGO

4.1. Status prawny Sprzedającego

Sprzedający jest spółką akcyjną zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019193, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczeńliwickiej 62. Jedynym akcjonariuszem Sprzedającego jest Skarb Państwa. Odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący Sprzedającego stanowiący Załącznik 3 odzwierciedla stan na Dzień Zawarcia Umowy.

4.2. Zgody i zatwierdzenia

Sprzedający uzyskał wszelkie wymagane zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem art. 2.3 i 11.1.

4.3. Status prawny Spółki

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23, o kapitale zakładowym 6.109.500 (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy pięćset) złotych, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116702. Spółka została utworzona przez przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe, którego następcą prawnym jest Sprzedający. Odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący Spółki oraz aktualny tekst aktu założycielskiego Spółki stanowią Załączniki 4 i 5.

4.4. Kapitał Zakładowy i Udziały

- 4.4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.109.500 (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 12.219 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy.
- 4.4.2. Udziały ważnie istnieją i są w pełni pokryte.
- 4.4.3. Na Dzień Zawarcia Umowy Sprzedający jest właścicielem 419 (słownie: czterysta dziewiętnaście) Udziałów, natomiast właścicielem pozostałych 11.800 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset) Udziałów, które to Udziały zostały przewłaszczone na zabezpieczenie zobowiązań budżetowych Sprzedającego („Przewłaszczone Udziały”) jest Skarb Państwa.
- 4.4.4. Z wyjątkiem przewłaszczenia Przewłaszczonych Udziałów, Udziały nie są w żaden sposób obciążone i ich zbywalność nie jest ograniczona.

4.5. Brak istotnych pominięć

Wedle najlepszej wiedzy Sprzedającego jako współnika, wszelkie informacje dotyczące stanu Spółki, jej działalności i sytuacji finansowej dostarczone Kupującym w związku z zawarciem Umowy, w szczególności informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym, Informacji Dodatkowej oraz Dokumentacji, są prawdziwe, kompletne, rzetelne i aktualne na dzień ich przekazania Kupującym.

4.6. Brak niekorzystnych zmian

Wedle najlepszej wiedzy Sprzedającego jako współnika, od dnia zakończenia Weryfikacji Stanu i Sytuacji Spółki nie nastąpiła żadna istotna zmiana w zakresie określonym Memorandum Informacyjnym, Informacją Dodatkową i Dokumentacją, nie nastąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana dotycząca stanu i sytuacji Spółki, ani też nie miało miejsca żadne istotne zdarzenie, które mogłoby spowodować istotną niekorzystną zmianę sytuacji Spółki, która jest lub mogłaby być istotna w kontekście transakcji przewidzianych Umową.

4.7. Wylącznieść oświadczeń i zapewnień

Oświadczenia i zapewnienia Sprzedającego, zawarte w niniejszym art. 4 są jedynymi oświadczeniami i zapewnieniami związanymi z przedmiotem Umowy i wiążącymi Sprzedającego, na których Kupujący mogą polegać zawierając Umowę.

5. OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCYCH

5.1. Status prawny i umocowanie przedstawicieli Kupujących

Kupujący są samorządami wymienionymi na wstępie, działającymi w oparciu o, odpowiednio:

- (i) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zmianami,
- (ii) Ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 361, z późn. zmianami,
- (iii) Ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmianami

a ich przedstawiciele są należycie umocowaniu do zawarcia Umowy. Dokumenty potwierdzające umocowanie Kupujących do zawarcia Umowy stanowią Załącznik 6.

5.2. Zgody i zatwierdzenia. Brak naruszeń

Zawarcie Umowy przez Kupujących nie narusza przepisów prawa nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutów Kupujących a także nie powoduje naruszenia żadnej umowy, której Kupujący są stroną, ani żadnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego, które dotyczą Kupujących lub ich majątków.

5.3. Inwestycyjny charakter zakupu udziałów

Kupujący oświadczają, że zakup Udziałów ma charakter wieloletniej inwestycji mającej na celu usprawnienie i podniesienie poziomu transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej i nie jest dokonywany z zamiarem odprzedaży lub zbycia Udziałów pod innym tytułem prawnym.

5.4. Ograniczenia w zbywaniu Udziałów i Majątku

5.4.1. Kupujący do końca roku 2010, lecz przez okres nie dłuższy niż do dnia, w którym nastąpiło wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości, zobowiązują się, że nie zbędą ani nie obciążą pod jakimkolwiek tytułem prawnym Udziałów na rzecz Podmiotu Prywatnego oraz gwarantują, że żaden podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych, na rzecz którego zbyliby Udziały, nie zbędzie ich na rzecz Podmiotu Prywatnego.

5.4.2. Zbycie Udziałów przed końcem 2010 roku wymaga złożenia Sprzedającemu przez Kupujących raportu stwierdzającego wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości w celu weryfikacji i zajęcia stanowiska w terminie 3 miesięcy.

5.4.3. W każdym przypadku skuteczność nabycia Udziałów przez osobę trzecią będzie zależec od przystąpienia nabywcy do zobowiązań wynikających z Umowy.

5.4.4. Kupujący gwarantują, że do końca roku 2010, lecz przez okres nie dłuższy niż do dnia, w którym nastąpiło wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości, Kupujący ani żaden Podmiot Stowarzyszony z Kupującymi nie spowoduje ani nie będzie podejmował działań w celu spowodowania, by Spółka:

- (i) zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych i zarządzania linią kolejową,
- (ii) została zlikwidowana lub rozwiązana,
- (iii) zbyła swoje przedsiębiorstwo lub taką część mienia, iż zostałaby pozbawiona możliwości lub spowodowałoby to ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych i zarządzania linią kolejową,
- (iv) spełniła przesłanki cofnięcia jej licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

5.4.5. W przypadku zbycia przez Kupujących Udziałów z naruszeniem zobowiązania lub gwarancji, o których mowa w art. 5.4.1 i 5.4.2 Kupujący zobowiązują się wydać Sprzedającemu w całości wszelkie korzyści majątkowe uzyskane pośrednio lub bezpośrednio w wyniku lub w związku ze zbyciem Udziałów, a w przypadku braku korzyści majątkowych pozostających w związku z

rozporządzeniem – równowartość wartości godziwej Udziałów, chyba że Kupujący wykażą, że Zobowiązania Inwestycyjne zostały wykonane w całości,.

- 5.4.6. Kupujący mogą się zwolnić od odpowiedzialności wobec Sprzedającego przez zapłatę równowartości korzyści, o który mowa w art. 5.4.5., obliczonej według wartości godziwej.

5.5. Dostateczne środki finansowe

Kupujący oświadczają, że niezależnie od tego, że część środków na inwestycje w ramach zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Umowy planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrznych, stan majątkowy Kupujących umożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

5.6. Czynności prawne z Kupującym i Podmiotami Stowarzyszonymi

Kupujący spowodują, aby czynności prawne między Spółką a Kupującymi oraz między Spółką a jakimkolwiek Podmiotem Stowarzyszonym z którymkolwiek z Kupujących, dokonywane były na warunkach nie mniej korzystnych dla Spółki od powszechnie przyjętych w obrocie między niepowiązаныmi przedsiębiorcami, włączając w to w szczególności wysokość wynagrodzenia należnego Spółce lub od Spółki.

5.7. Wykorzystanie zysków Spółki

- 5.7.1 Kupujący zobowiązują się doprowadzić do przeznaczania całości zysków Spółki na cele inwestycyjne, co najmniej do czasu wykonania Zobowiązań Inwestycyjnych określonych w art. 6.1.1. nie dłużej jednak niż do końca roku 2010.
- 5.7.2 Do końca roku 2010, zyski Spółki będą przez Zgromadzenie Wspólników przeznaczane albo na pokrycie strat za lata ubiegłe albo na kapitał zapasowy Spółki, który nie będzie mógł być aż do tego czasu rozwiązany inaczej niż na pokrycie strat za kolejne lata obrotowe.
- 5.7.3 Przeznaczenie zysków na inne cele niż określone w 5.7.2 wymaga złożenia Sprzedającemu przez Kupujących raportu stwierdzającego wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości w celu weryfikacji i zajęcia stanowiska w terminie 3 miesięcy.

5.8 Minimalne Standardy Usług

Kupujący zobowiązują się doprowadzić do utrzymania przez Spółkę Minimalnych Standardów Usług, określonych w dokumencie stanowiącym Załącznik 2 przez wykorzystanie wszystkich dostępnych im środków, w tym umów o wykonywanie przewozów w ramach obowiązku służby publicznej, jak również środków nadzoru korporacyjnego.

5.9 Znajomość Spółki

- 5.9.1 Kupujący oświadczają, że znany jest im stan przedsiębiorstwa Spółki, co najmniej w zakresie objętym Memorandum Informacyjnym, Informacją Dodatkową oraz Dokumentacją oraz wynikającym ze sprawowania przez Kupujących władczych kompetencji organów administracji publicznej wobec Spółki, w tym w szczególności z wykonywania zadania organizacji i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kupujący potwierdzają, że informacje istotne dla decyzji o zawarciu Umowy uzyskali w wyniku własnych badań i oceny Spółki.
- 5.9.2 Kupujący potwierdzają, że Sprzedający, jego przedstawiciele oraz doradcy i konsultanci nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, danych czy innych materiałów przedstawionych w jakiegokolwiek formie Kupującemu, z zastrzeżeniem art. 5.11.

5.10 Oświadczenia złożone Kupującemu przez Sprzedającego

Kupujący oświadczają i potwierdzają, że oświadczenia i zapewnienia zawarte w Umowie są jedynymi oświadczeniami lub zapewnieniami udzielonymi przez Sprzedającego lub w jego imieniu oraz że nie polegał na wyraźnych lub domniemanych oświadczeniach lub

zapewnieniach, wystosowanych lub przekazanych przez Sprzedającego lub w jego imieniu, oprócz oświadczeń i zapewnień Sprzedającego określonych w Umowie.

5.11 Zrzeczenie się roszczeń

Kupujący zrzekają się występowania przeciwko Sprzedającemu, jego reprezentantom, doradcom i konsultantom z jakiegokolwiek roszczeniami wynikającymi z Umowy lub pozostającymi w związku z zawarciem Umowy lub pozostającymi w związku z udzieleniem mu jakiegokolwiek informacji w Memorandum Inwestycyjnym i Informacji Dodatkowej, z wyjątkiem roszczeń w stosunku do Sprzedającego wynikających z naruszenia przez Sprzedającego jego zobowiązań, oświadczeń lub zapewnień wynikających z Umowy oraz roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej na skutek czynu niedozwolonego popełnionego z winy umyślnej.

6. ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE

6.1 Wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych

- 6.1.1 Kupujący zobowiązują się działać z najwyższą starannością, aby Spółka poniosła nakłady w łącznej kwocie 166.185.000 (sto sześćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz na Infrastrukturę do końca roku 2010.
- 6.1.2 Źródłem finansowania wykonania Zobowiązań Inwestycyjnych będą:
- (i) podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane na warunkach i w terminach określonych w art. 6.2.
 - (ii) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - (iii) zysk zatrzymany w Spółce,
 - (iv) środki pozyskane przez Spółkę, pod tytułem dotacji lub innym tytułem bezzwrotnym, od jednostek sektora finansów publicznych, w tym od jednostek samorządu terytorialnego, Państwa lub Unii Europejskiej,
- 6.1.3 Poza podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 6.2, szczegółowe warunki i terminy wykonania zobowiązań inwestycyjnych określone są w Opisie Zobowiązań Inwestycyjnych stanowiącym Załącznik 6.
- 6.1.4 Wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych nie naruszy to obowiązujących przepisów prawa.
- 6.1.5 Wyłącznie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych ponosi Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- 6.1.6 Kupujący zobowiązują się spowodować, że w terminie 3 miesięcy od końca roku obrotowego, w którym Zobowiązania Inwestycyjne zostały wykonane w całości, Zarząd Spółki przedstawi Sprzedającemu raport stwierdzający wykonanie tych zobowiązań.

6.2 Podwyższenie kapitału zakładowego

- 6.2.1 Kupujący zobowiązują się bezwarunkowo i są odpowiedzialni wobec Sprzedającego i Spółki za podwyższenie kapitału zakładowego Spółki:
- (i) do łącznej kwoty 15.500.000 (słownie: piętnastu milionów pięciuset tysięcy) złotych na zasadach określonych w art. 6.2.3 oraz
 - (ii) do łącznej kwoty 56.500.000 (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów pięciuset tysięcy) złotych w ciągu 36 miesięcy od Dnia Zamknięcia.
- 6.2.2 Wkłady na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 6.2.1 (i) zostaną wniesione przez Kupujących w proporcji do ich udziałów w Spółce na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, i w tej samej proporcji Kupujący obejmą nowoutworzone udziały. W przypadku niewykonania zobowiązania wniesienia wkładu przez któregokolwiek z Kupujących, wkład ten zostanie wniesiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w zamian za stosowną liczbę nowoutworzonych udziałów w Spółce.
- 6.2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w art. 6.2.1 (i) dokona się na następujących zasadach:

- (i) Sprzedający zawiadomi Samorząd Województwa Mazowieckiego o terminie planowanego odbycia Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęta zostanie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, z wyprzedzeniem 10 Dni Roboczych;
- (ii) Samorząd Województwa Mazowieckiego dostarczy Sprzedającemu wycenę elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 na dzień określony w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 6.2.3 (i) potwierdzoną przez głównego księgowego budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Zarząd Spółki;
- (iii) Sprzedający wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie nowych udziałów podlegających objęciu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zamian za:
 - (a) wkład niepieniężny w postaci elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01, w przypadku, gdy wycena elektrycznego zespołu trakcyjnego EN95-01 będzie równa lub wyższa kwocie podwyższenia kapitału zakładowego, do którego są zobowiązani Kupujący na podstawie art. 6.2.1 (i) albo
 - (b) wkład pieniężny uzupełniający pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, do którego są zobowiązani Kupujący na podstawie art. 6.2.1
- (iv) Sprzedający dostarczy Samorządowi Województwa Mazowieckiego odpis uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego niezwłocznie po jej podjęciu.
- (v) Samorząd Województwa Mazowieckiego obejmie udziały w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia doręczenia mu odpisu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jednak nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od Dnia Zamknięcia.

6.3. Reinwestowanie

Kupujący zapewnią, że wszelkie środki uzyskane ze zbycia lub likwidacji Rzeczowych Aktywów Trwałych Spółki będą reinwestowane w inne Rzeczowe Aktywa Trwałe lub w Infrastrukturę. Wartość takich inwestycji nie będzie zaliczana do wartości nakładów określonych w art. 6.1.1

6.4. Pomoc techniczna i know-how

Kupujący udostępnią Spółce rozwiązania techniczne, licencje, technologie, know-how i wszelką inną wiedzę, którą dysponują, konieczne lub korzystne dla wykonania Zobowiązań Inwestycyjnych i rozwoju Spółki. Wartość takich inwestycji dokonanych przez Spółkę na transfer własności intelektualnej i przemysłowej, w tym opłaty z tytułu udzielenia wszelkich licencji oraz transferu nieopatentowanej wiedzy technicznej i organizacyjnej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, poniesione na rzecz Kupujących, lub Podmiotów Stowarzyszonych z Kupującymi nie będzie zaliczana do wartości nakładów określonych w art. 6.1.1.

7. SPRAWY PRACOWNICZE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

Kupujący zapewniają Sprzedającego, że spowodują po Dniu Zamknięcia podtrzymanie przez Spółkę wszystkich obowiązujących w Spółce praw socjalnych i posiadanych przez załogę przywilejów, łącznie z przynależnością do ponadzakładowych organizacji pracowników. Kupujący zapewniają, że spowodują podtrzymanie przez Spółkę przynależności do ponadzakładowych organizacji pracodawców.

8. PRAWO DO POWOŁYWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

- 8.1.1 Niezwłocznie po Dniu Wejścia w Życie Umowy Sprzedający doprowadzi do podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego w celu dostosowania go do poniższych postanowień, a Kupujący wyrażają zgodę na taką zmianę i zobowiązują się nie czynić starań o zmianę Aktu Założycielskiego Spółki w celu usunięcia tych zmian.
- 8.1.2 Do końca roku 2010, lecz przez okres nie dłuższy niż do dnia , w którym nastąpiło wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości, Sprzedającemu będzie

przysługiwało prawo osobistego bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

- 8.1.3 Sprzedający zagwarantuje, że powoływany przez niego członek Rady Nadzorczej będzie spełniał wymogi wynikający z art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
- 8.1.4 Uprawnienie powyższe Sprzedający będzie wykonywał przez złożenie Zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia.

9. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

Żadna ze Stron do końca roku 2010, lecz przez okres nie dłuższy niż do dnia , w którym nastąpiło wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych w całości, nie dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Postanowienie to nie dotyczy przeniesienia praw i obowiązków Sprzedającego na Skarb Państwa, na którą Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony dołożą wszelkich starań, działając w dobrej wierze, aby ewentualne spory powstałe w związku z Umową zostały rozwiązane polubownie w drodze wzajemnych uzgodnień. Gdyby jednak takie porozumienie okazało się niemożliwe do osiągnięcia w ciągu 30 Dni Roboczych od przedstawienia pierwszej propozycji ugodowego rozwiązania sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego dla siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

11. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY

11.1 Warunki zawieszające

Umowa zawarta jest z zastrzeżeniem spełnienia się do dnia 30 czerwca 2005 r. łącznie następujących warunków zawieszających:

- (i) uzyskanie przez Sprzedającego prawa do dysponowania Udziałami w sposób umożliwiający przejście własności Udziałów na Kupującego,
- (ii) podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie zgody na zawarcie oraz wykonanie Umowy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ;
- (iii) dokonanie przez głównego księgowego budżetu (skarbnika) Samorządu Województwa Mazowieckiego kontrasygnaty pod oświadczeniem woli Samorządu Województwa Mazowieckiego, obejmującym pełen tekst Umowy wraz z Załącznikami,
- (iv) podjęcie przez Radę m.st. Warszawy odpowiednich uchwał pozwalających na zawarcie oraz wykonanie Umowy przez m.st. Warszawę,
- (v) podjęcie przez radę każdej z gmin występujących jako Kupujący odpowiednich uchwał pozwalających na zawarcie oraz wykonanie Umowy przez te gminy,
- (vi) dokonanie przez głównego księgowego budżetu (skarbnika) m.st. Warszawy oraz każdej z gmin występujących jako Kupujący kontrasygnaty pod oświadczeniem woli obejmującym pełen tekst Umowy wraz z Załącznikami,
- (vii) wyrażenia przez Radę Nadzorczą Sprzedającego zgody na zbycie udziałów Spółki,
- (viii) wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów Spółki,
- (ix) wydania przez ministra właściwego do spraw transportu zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 50.000 euro.

- 11.1.2 Termin, o którym mowa w art. 11.1 może być przedłużony w drodze jednostronnego oświadczenia którejkolwiek ze Stron o nie więcej niż 3 (słownie: trzy) miesiące, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2005 r.

11.2 Ziszczenie się warunków

- 11.2.1. Niespełnienie się, w terminie wskazanym w art. 11.1 lub w art. 11.1.1, jeżeli termin dodatkowy zostanie wyznaczony, warunków określonych w art. 11.1 (i) – (ix) z powodu braku zgody właściwego organu administracji publicznej, organu nadzorczego lub stanowiącego Strony lub kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego występującej jako Kupujący nie może być źródłem jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron, w szczególności o zawarcie Umowy, ani o naprawienie szkody.
- 11.2.2 Organy zarządzające i wykonawcze Stron deklarują dołożenie najwyższej staranności w celu doprowadzenia do ziszczenia się warunków zawieszających wejście w życie umowy określonych w art. 11.1 w najkrótszym możliwym terminie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Upoważnieni Przedstawiciele

- 12.1.1 Wszystkie oświadczenia woli i wiedzy, zawiadomienia, żądania i innego podobne akty kierowane w imieniu którejkolwiek ze Stron do drugiej Strony po Dniu Zawarcia Umowy (dalej: „**Zawiadomienia**”) dla swej skuteczności będą wymagały skierowania w formie pisemnej do Upoważnionego Przedstawiciela drugiej Strony, którymi są:

Ze strony Sprzedającego:

Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A.

Ze strony Kupujących:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

- 12.1.2 Zmiany osób Upoważnionych Przedstawicieli nie stanowią zmian Umowy. O zmianach co do osób Upoważnionych Przedstawicieli Strony będą się zawiadamiały z możliwie dużym wyprzedzeniem z zachowaniem formy pisemnej.

12.2 Zawiadomienia

- 12.2.1 Wszelkie Zawiadomienia powinny być sporządzone na piśmie i doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem poleconym na następujące adresy Upoważnionych Przedstawicieli wskazane w Załączniku 9.
- 12.2.2 Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy; Strona zmieniająca adres powinna zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie pozostałe Strony, w formie określonej w art. 12.1 .

12.3 Klauzula salwatoryjna

- 12.3.1 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne z dowolnej przyczyny, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
- 12.3.2 W wypadku, o którym mowa w art. 12.3.1, Umowa będzie tak interpretowana, aby dotknięte nieważnością lub bezskutecznością postanowienia Umowy, zostały zastąpione postanowieniami, które odzwierciedlają zgodną wolę Stron oraz cel gospodarczy Umowy.

12.4 Zmiany Umowy

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.

12.5 Koszty

12.5.1 Każda ze Stron ponosi własne koszty związane z wynegocjowaniem oraz zawarciem Umowy.

12.5.2 Opłaty związane ze sprzedażą Udziałów, w szczególności koszty notarialne i opłaty bankowe obciążają Kupujących w stosunku do nabywanych Udziałów. O ile w związku ze sprzedażą Udziałów na Sprzedającym ciążył będzie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, zostanie on uiszczony przez Sprzedającego. W takim wypadku, Kupujący zobowiązują się zwrócić Sprzedającemu zapłacone przez niego kwoty tego podatku w stosunku do nabywanych Udziałów.

12.6 Egzemplarze Umowy

Umowa została sporządzona w __ egzemplarz __, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, po __ egzemplarz __ dla każdej ze Stron.

Sprzedający:

Andrzej Wach

Prezes Zarządu

Jacek Bukowski)

Członek Zarządu

Kupujący:

(poświadczenie notarialne podpisów)

Załącznik 1Spis składników Infrastruktury
Załącznik 2Minimalne Standardy Usług
Załącznik 3Odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący Sprzedającego
Załącznik 4Odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący Spółki
Załącznik 5Aktualny tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki
Załącznik 6Opis Zobowiązań Inwestycyjnych
Załącznik 7Spis Dokumentacji
Załącznik 8Gwarancja Powodzenia Transakcji
Załącznik 9Adresy Upoważnionych Przedstawicieli

ZAŁĄCZNIK NR 8

GWARANCJA POWODZENIA TRANSAKCJI

1. Treść Gwarancji

1.1 Samorząd Województwa Mazowieckiego na wypadek Niepowodzenia Transakcji po stronie m.st. Warszawy lub którejkolwiek gminy występującej jako Kupujący, przystąpi na miejsce tego Kupującego do wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym również do zobowiązania do nabycia Udziałów oraz zapłaty Ceny Sprzedaży („**Gwarancja Powodzenia Transakcji**”).

1.2 Przez Niepowodzenie Transakcji Strony rozumieją następujące zdarzenia prawne lub faktyczne:

(a) uchylenie bądź stwierdzenie nieważności przez organ nadzoru lub sąd administracyjny uchwały:

- Rady m.st. Warszawy lub

- rady którejkolwiek gminy występującej jako Kupujący;

(b) stwierdzenie nieważności lub nieistnienia Umowy przez sąd w części odnoszącej się do zobowiązania któregośkolwiek z wyżej wymienionych Kupujących z przyczyn wynikających z braków w reprezentacji tego Kupujących, niezgodności z uchwałą budżetową organu stanowiącego Kupującego, lub naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących ustrój lub zasady nabywania udziałów w spółkach prawa handlowego jednostek samorządu terytorialnego;

(d) niedokonanie zapłaty Ceny Sprzedaży Udziałów przez któregośkolwiek z Kupujących, w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o ziszczeniu się pozostałych warunków zawieszających, o których mowa w art. 2.3. Umowy;

1.3 W wykonaniu Gwarancji Powodzenia Transakcji Samorząd Województwa Mazowieckiego oferuje Sprzedającemu kupno wszystkich Udziałów Nieprzedanych przez pozostałych Kupujących wskutek Niepowodzenia Transakcji, w zamian za zapłatę Ceny Sprzedaży Udziałów Nieprzedanych („**Gwarancyjna Oferta Kupna**”).

1.4 Na wypadek Niepowodzenia Transakcji, o ile Cena Sprzedaży Udziałów dotkniętych Niepowodzeniem Transakcji została zapłacona, Sprzedający zwróci otrzymaną Cenę Sprzedaży Kupującemu, którego dotyczy Niepowodzenie Transakcji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia wezwania zawierającego wskazanie przyczyn Niepowodzenia Transakcji.

2. Przyjęcie Gwarancyjnej Oferty Kupna

Sprzedający, w wypadku Niepowodzenia Transakcji, będzie obowiązany przyjąć Gwarancyjną Ofertę Kupna w ciągu 5 Dni Roboczych po otrzymaniu wiadomości o zajściu zdarzenia powodującego Niepowodzenie Transakcji, przez złożenie Samorządowi Województwa Mazowieckiego zawiadomienia o przyjęciu Gwarancyjnej Oferty Kupna w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, określającego liczbę Udziałów Nieprzedanych, które Sprzedający zamierza sprzedać Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

3. Nieodwołalność Gwarancyjnej Oferty Kupna

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie może odwołać Gwarancyjnej Oferty Kupna, ani dokonać jakiegokolwiek jej modyfikacji.

4. Zapłata Ceny Sprzedaży Udziałów Nieprzedanych

Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązany jest do uiszczenia kwoty wynikającej z pomnożenia liczby Udziałów Nieprzedanych określonej w zawiadomieniu, o którym mowa w

punkcie 2, przez cenę jednego Udziału, o której mowa w art. 2.2.2 w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania przez Kupujących zawiadomienia o przyjęciu Gwarancyjnej Oferty Kupna przez Sprzedającego.

5. Cena Sprzedaży Udziałów Niesprzedanych

Cenę Jednego Udziału Niesprzedanego stanowi kwota równa Cenie Sprzedaży Jednego Udziału określonej w art. 2.2.2.

6. Skutki Gwarancyjnej Oferty Kupna

7. Odesłanie

Postanowienia art. 2.3 i 2.4 Umowy mają odpowiednie zastosowanie do zbywania Udziałów Niesprzedanych w ramach Gwarancyjnej Oferty Kupna.

8. Wadliwość po stronie Samorządu Mazowieckiego

Jeżeli Samorząd Województwa Mazowieckiego uchyli się od skutków prawnych Umowy albo od Umowy odstąpi lub Sprzedający odstąpi w stosunku do Samorządu Województwa Mazowieckiego od Umowy w trybie art. 2.3.4, Umowa ulega rozwiązaniu w stosunku do wszystkich Kupujących.

9. Wadliwość po stronie Sprzedającego

W przypadku, jeżeli Sprzedający nie przyjmie Gwarancyjnej Oferty Kupna Niesprzedanych Udziałów, w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu, określonego w art. 11.2, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz każdy z pozostałych Kupujących może odstąpić od Umowy.