

**Uchwała nr 29/2007**  
**Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP**  
**w Katowicach z dnia 31 maja 2007r.**

**w sprawie: wyznaczenia członków Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S. A..**

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji [Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.], § 20 ust.3 pkt. 13 Statutu KZK GOP (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 2005 r. Nr 13 poz. 308) oraz Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIII/7/2007 z dnia 24.05.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji spółki „Tramwaje Śląskie” S. A.,

zważywszy, że w dniu 30 maja 2007 r. Minister Skarbu Państwa przekazał KZK GOP 100 % akcji „Tramwajów Śląskich S. A.” przez co KZK GOP stał się jedynym akcjonariuszem tej Spółki

**Zarząd Związku uchwała:**

§ 1.

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S. A. na 5 osób.

§ 2.

1. Przyjąć do wiadomości, że zgodnie z § 36 Statutu Tramwajów Śląskich S. A. „dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki”, którzy w wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 21.03.2007 r. wybrali tylko jednego członka Rady w osobie Pani Ewy Wrodarczyk.

2. Stwierdzić, że pracownicy Tramwajów Śląskich S. A. nie dokonali wyboru drugiego członka Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S. A. przez co miejsce to pozostaje nieobsadzone (*vacat*) do czasu przeprowadzenia przez pracowników Tramwajów Śląskich S. A. ponownych wyborów uzupełniających.

§ 3.

Do składu Rady Nadzorczej Tramwajów Śląskich S. A. wyznaczyć:

1. Pana Romana Urbańczyka,
2. Pana Grzegorza Dydkowskiego,
3. Pana Jędrzeja Klatke.

§ 4

Zobowiązać Biuro KZK GOP do opracowania projektu zmiany Statutu „Tramwajów Śląskich S. A.”, uwzględniającego, że Skarb Państwa przestał być akcjonariuszem tej Spółki. Projekt zmiany Statutu „Tramwajów Śląskich S. A.” winien w szczególności usunąć sprzeczność pomiędzy § 36 ust. 1 a § 39 pkt 1.

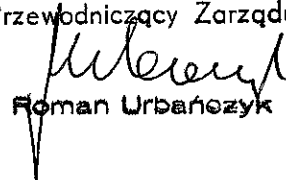
§ 5.

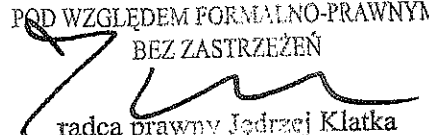
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu zobowiązując ich do odpowiedniego głosowania podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich S. A. .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

  
Roman Urbańczyk

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM  
BEZ ZASTRZEŻEŃ  
  
radca prawny Jędrzej Klatka