

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków  
Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)  
W dniu 31.05.2023 – o godzinie 14:00 w Zielonce k/Warszawy**

Zgodnie ze Statutem RBF Przewodniczącym Zgromadzenia jest Przewodniczący Zarządu RBF. Przewodniczący Adrian Furgalski otworzył obrady stwierdzając, że członkowie RBF zostali prawidłowo powiadomieni o Zgromadzeniu za pomocą wiadomości e-mail z odpowiednimi załącznikami na ponad miesiąc przed terminem WZC.

Przewodniczącemu została przekazana lista obecności na godz. 14:15. Zgodnie z listą obecnych było 39 przedstawicieli członków co stanowi ok. 50 % stanu członków RBF, bowiem na 31 maja 2023 r. członkami związku było 78 przedsiębiorców. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, iż WZC jest ważne i zdolne po podejmowania ważnych uchwał. Jednocześnie Przewodniczący ogłosił porządek obrad zgodny z porządkiem przesłanym członkom w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu obejmujący punkty:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego WZC RBF, oświadczenie o prawidłowości zwołania WZC i zdolności do podejmowania uchwał, a także ogłoszenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w 2022 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2022 roku oraz planów na lata 2023/2024.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2022 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2022
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.
10. Zakończenie obrad. Zamknięcie WZC.

Przewodniczący następnie upoważnił dyrektora biura RBF Piotra Faryna do dalszego technicznego prowadzenia obrad.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały 3 kandydatury do Komisji Skrutacyjnej : Wiesław Nowak, Jerzy Szot oraz Jolanta Dałek. W głosowaniu WZC jednogłośnie wybrało do Komisji Skrutacyjnej te osoby..

W ramach punktu 4 porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski. Przedstawił szczegółowo najważniejsze inicjatywy, działania, projekty realizowane przez RBF w 2022 roku oraz odniósł się do bieżącej sytuacji w branży kolejowej. Z satysfakcją podkreślił też fakt coraz bliższej współpracy całego środowiska organizacji społecznych związanych z kolejnictwem a w szczególności wspólnych działań RBF i IGTL.

Następnie zrealizowany został punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności RBF w 2022 roku w formie prezentacji przedstawił Piotr Faryna. Nawiązał do historii funkcjonowania RBF, prac i przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 a także wyników finansowych działalności RBF.

Na pytanie czy w ramach punktu 6 porządku obrad są na Sali osoby mające wątpliwości, pytania i inne wnioski nie uzyskano odpowiedzi, zatem w braku chętnych do dyskusji przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad.

W ramach tego punktu podczas WZC przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności RBF w roku 2022.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 39 członków. Za przyjęciem uchwały było 38 głosów przy 1 wstrzymującym się. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2022.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 38 członków. Za przyjęciem uchwały było 37 głosów przy 1 wstrzymującym się. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu RBF za rok 2022.

Ta uchwała wymagała głosowania tajnego w związku z czym Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszony został wynik : głosowało 37 osób. Oddano 36 głosów „ za” przy 1 głosie wstrzymującym się. Oznaczało to, że WZC przyjęło przedmiotową uchwałę (uchwała w załączeniu do protokołu).

Na tym obrady WZC zakończono.

### **Uchwała nr 1/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2022 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

Protokolant  
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC  
Adrian Furgalski

**Uchwała nr 2/2023**

**Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Protokolant  
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC  
Adrian Furgalski

**Uchwała nr 3/2023**

**Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit d. Statutu związku udziela Zarządowi Forum Kolejowego Railway Business Forum w składzie:

Od 01 stycznia 2022 r. do 29 września 2022 r.  
Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu  
Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący Zarządu  
Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu  
Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Damian Grabowski – Członek Zarządu  
Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu  
Robert Stępień – Członek Zarządu  
Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

Od 29 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  
Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu  
Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący Zarządu  
Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu  
Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Dominika Żelazek – Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Leszek Hołda – Członek Zarządu  
Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu  
Robert Stępień – Członek Zarządu  
Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

absolutorium za działalność w roku 2022 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Protokolant  
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC  
Adrian Furgalski