

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków  
Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)  
W dniu 29.05.2025 – o godzinie 15:30 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. 15:35. Zgodnie z listą obecnych było 34 przedstawicieli członków co stanowi ok. 39 % stanu członków RBF, bowiem na 29 maja 2025 r. członkami związku było 87 przedsiębiorców. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, iż wobec braku quorum WZC nie jest zdolne po podejmowania ważnych uchwał, w związku z czym zamknął obrady. Zgodnie z art. 16 pkt. 6 Statutu RBF oraz §16 pkt. 4 Regulaminu WZC Przewodniczący ogłosił II termin zgromadzenia, w tym samym dniu i miejscu na godz. 16:30. Jednocześnie Przewodniczący ogłosił porządek obrad WZC 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 2024 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2024 roku oraz planów na lata 2025/2026.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2024 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2024
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2024 rok.
10. Zakończenie obrad. Zamknięcie WZC.

Przewodniczący zaproponował w czasie oczekiwania na II termin WZC realizację następujących punktów porządku obrad : wysłuchanie wystąpienia Przewodniczącego (punkt 4), sprawozdania z działalności RBF w 2024 roku (punkt 5) oraz dyskusję, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad.

Nikt o obecnych nie wyraził sprzeciwu wobec czego przystąpiono do wysłuchania wystąpień i dyskusji. Przewodniczący następnie upoważnił dyrektora biura RBF Piotra Faryna do dalszego technicznego prowadzenia obrad.

Dyrektor Biura RBF Piotr Faryna przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności, które zostało wcześniej przesłane do członków w formie pisemnej. Wyjaśnił kwestie aktywności RBF w roku 2024 oraz porównanie kosztów i wpływów finansowych związku w kolejnych

latach. W krótkiej prezentacji przekazano WZC informacje na temat spraw członkowskich oraz sytuacji finansowej, która była w roku 2024 podobna do lat ubiegłych z tym, w sprawozdaniu finansowym wykazana została strata w wysokości -102 866 zł przy podobnych wpływach jak w latach ubiegłych. Spowodowane to było wyższymi kosztami wynagrodzeń poprzez naliczenie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop plus obciążenia ZUS a także koniecznością pokrycia w części organizacji imprez, których nie udało się pokryć wyłącznie wpływami od sponsorów. Dodatkowo w niewielkim stopniu wzrosły w 2024 roku koszty delegacji służbowych (hotele, przejazdy i gastronomia) a także na stratę wpłynęły spisane należności z tytułu składek członkowskich od jednej z firm, która ze związku wystąpiła. Niemniej wykazana strata nie wpłynęła na prowadzenie bieżącej działalności a przepływy pieniężne zapewniały stałe i terminowe regulowanie kosztów przez co cash flow utrzymywało się na prawidłowym poziomie.

Przekazano również dane dotyczące organizacji RBF w roku 2024: do związku przystąpiło 13 nowych członków, zmienił się też skład Zarządu wobec rezygnacji wiceprzewodniczącej i członka zarządu przez co obecnie Zarząd składa się z 6 członków.

Realizując pkt. 4 porządku obrad Przewodniczący Zarządu Adrian Furgalski poinformował zgromadzonych o efektywnej i intensywnej działalności RBF w 2024 roku obejmującej wiele tematów związanych z konsultacjami projektów aktów prawnych, inicjatywami w zakresie wskazywania i rozwiązywania problemów dotyczących m.in. realizacji inwestycji infrastrukturalnych, finansowania kolejnictwa czy procesu szkolenia maszynistów. Przewodniczący odniósł się szeroko do przyszłości twierdząc, że w latach 2025/2026 będzie stało przed RBF wiele wyzwań wśród których są m.in. realizacja programu CPK, inicjatywa stworzenia Funduszu Kolejowego, bardziej efektywnego i stabilnego procesu postępowania przy zamówieniach inwestycji czy wzmocnienia instrumentów wspierających kolejowy transport towarowy. Przewodniczący podkreślił znaczenie trwającej od lat a obecnie coraz bardziej zintensyfikowanej współpracy organizacji RBF i IGTL.

W ramach punktu 6 porządku obrad członkowie zaakceptowali przedstawione informacje i nie było chętnych do zaprezentowania komentarzy.

O godzinie 16:30 Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski otworzył obrady WZC w II terminie i stwierdził, iż zgodnie za Statutem oraz Regulaminem WZC Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość uczestniczących członków.

Wobec wyczerpania punktów 4, 5 i 6 przystąpiono do realizacji punktu 3 – wybór Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały 3 kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Dorota Daszkowska- Kossewska, Krzysztof Gawęł i Marita Szustak. W głosowaniu en bloc WZC jednogłośnie wybrało do Komisji Skrutacyjnej te osoby.

W ramach punktu 7 porządku obrad podczas przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności RBF w roku 2024.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 34 członków . Za przyjęciem uchwały było 34 głosów (protokół Komisji Skrutacyjnej i uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2024.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 34 członków . Za przyjęciem uchwały było 34 (protokół Komisji Skrutacyjnej i uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu RBF za rok 2024.

Ta uchwała wymagała głosowania tajnego w związku z czym Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszony został wynik : głosowało 34 osób. Oddano 34 głosy „ za”. Oznaczało to, że WZC przyjęło przedmiotową uchwałę (protokół Komisji Skrutacyjnej i uchwała w załączeniu do protokołu).

Na tym obrady WZC zakończono.

#### **Uchwała nr 1/2025**

**Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2024 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2024 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

Protokolant  
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC  
Adrian Furgalski

#### **Uchwała nr 2/2025**

**Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Protokolant  
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC  
Adrian Furgalski

**Uchwała nr 3/2025**

**Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum  
z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF  
za działalność w 2024 roku.**

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

Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF) udziela absolutorium za działalność w roku 2024 następującym członkom Zarządu:

Adrian Furgalski – Przewodniczący

Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący

Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca

Paweł Mentel – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Andrzej Pawłowski – Członek Zarządu

Robert Stępień – Członek Zarządu

Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

oraz

Dominika Żelazek – członek zarządu pełniący funkcję od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 r.  
i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz  
Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Protokolant

Przewodniczący WZC

Piotr Faryna

Adrian Furgalski