

## PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF) sporządzony w dniu 22 maja 2026 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss Sp. z o.o. / Hotel Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

### 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF) zostało otwarte przez **Adriana Furgalskiego**, działającego jako Przewodniczący obrad, który powitał zebranych i dokonał otwarcia obrad.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z **art. 16 ust. 3 Statutu RBF** oraz **§ 8 i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków**, a członkowie RBF zostali skutecznie powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad.

### 2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum)

Na dzień Walnego Zgromadzenia Członków RBF Związek liczył **93 członków**.

W pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków nie było wymaganej liczby członków (47) uprawnionych do głosowania, wobec czego Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podejmowania uchwał.

W związku z powyższym zarządzono przerwę w obradach.

**W trakcie przerwy** zgodnie z **art. 16 ust. 1 lit. b Statutu RBF** Przewodniczący Zarządu RBF przedstawił **Sprawozdanie z działalności Forum Kolejowego – Railway Business Forum za 2025 rok**.

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Po wznowieniu obrad, na podstawie listy obecności i wydanych mandatów, stwierdzono obecność 41 członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zgromadzenie odbyło się **w drugim terminie i zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu RBF** było zdolne do podejmowania uchwał.

### 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z porządkiem przestany członkom wraz z zawiadomieniem o WZC.

Wobec braku uwag oraz wniosków o jego zmianę, Walne Zgromadzenie Członków przyjęło porządek obrad bez zmian, zgodnie z **§ 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków**.

#### **4. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Zgodnie z **§ 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków** Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Dorota Daszkowska – Kosewska – Przewodnicząca
2. Marita Szusta – Członek
3. Tomasz Szuba - Członek

Wybrane osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji Skrutacyjnej.

#### **5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF za 2025 rok**

Po zakończeniu dyskusji Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie **art. 16 ust. 1 lit. b Statutu RBF**, podjęło **Uchwałę nr 1/2026** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF za 2025 rok.

#### **6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za 2025 rok**

Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie **art. 16 ust. 1 lit. b Statutu RBF**, podjęło **Uchwałę nr 2/2026** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za 2025 rok.

#### **7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za 2025 rok**

Zgodnie z **art. 16 ust. 1 lit. c Statutu RBF** oraz **§ 31 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków**, przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu RBF.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło **Uchwałę nr 3/2026** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu RBF za działalność w 2025 roku.

#### **8. Wybory Zarządu RBF na kadencję 2026–2030**

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu RBF, Walne Zgromadzenie Członków – działając na podstawie **art. 16 ust. 1 lit. d oraz art. 17 ust. 1 Statutu RBF** – przystąpiło do wyborów Zarządu na kadencję 2026–2030.

Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z **art. 17 ust. 1 Statutu RBF**, ustaliło liczebność Zarządu RBF nowej kadencji na **5 osób**.

Po przeprowadzeniu wyborów, zgodnie z **§§ 31–33 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków**, do Zarządu RBF zostali wybrani:

1. **Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu RBF**
2. **Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu RBF**
3. **Robert Stępień – Członek Zarządu RBF**
4. **Paweł Mentel – Członek Zarządu RBF**
5. **Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu RBF**

Na wybranych kandydatów oddano ważne głosy zgodnie z **protokołem Komisji Skrutacyjnej** stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd RBF na kadencję 2026–2030 został wybrany w składzie **5 osób**.

## **9. Zakończenie obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad, zgodnie z **§ 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków**, Przewodniczący obrad zamknął Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF).

Załączniki do protokołu

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1/2026
3. Uchwała nr 2/2026
4. Uchwała nr 3/2026
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie z działalności RBF za 2025 r.
7. Sprawozdanie finansowe RBF za 2025 r.

Podpisy

Przewodniczący WZC:

Protokolant: