

**„Koleje Mazowieckie-KM”  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
03-802 Warszawa ul. Lubelska 1  
tel. (22) 47-38-716  
faks (22) 47-38-814**

Sygnatura postępowania: MWZ5-205-33-2013

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**„Usługa ubezpieczenia członków władz spółek”**

2013 r.

## **I. Informacje o Zamawiającym**

1. Zamawiającym jest:

Nazwa: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o. o.

Adres: ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: KRS 0000222735

Kapitał zakładowy: 481 909 000,00 zł

Udziały/Akcje: Spółka jest własnością WM (w 100%)

Data utworzenia: 29 lipca 2004 r.

Obrót osiągnięty w 2012:

KM	573 mln PLN
SPV	28 mln PLN
Razem	601 mln PLN

Obrót planowany na 2013:

KM	703 mln PLN
SPV	28 mln PLN
Razem	731 mln PLN

Spółka Celowa powołana w Szwecji w celu wyemitowanych przez Zamawiającego obligacji. Spółka ta nie prowadzi działalności biurowej.

Koleje Mazowieckie Finance AB

c/o Matrisen, Box 22059,

104 22 Stockholm, Szwecja

Pozostałe informacje dostępne są pod adresem: [www.mazowieckie.com.pl](http://www.mazowieckie.com.pl)

Numer telefonu: (22) 47-38-716

Numer faksu: (22) 47-38-814 lub (22) 47-37-518

Adres e-mail: [przetargi@mazowieckie.com.pl](mailto:przetargi@mazowieckie.com.pl)

Strona internetowa: [www.mazowieckie.com.pl](http://www.mazowieckie.com.pl)

Godz. urzędowania: od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>

REGON 015876404

NIP 113-25-20-369

2. Szczegółowa informacja o Zamawiającym zawarta jest w załącznikach nr 2, 3, 4 do SIWZ.

3. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w dziale Strefa Partnerów – Przetargi – Przetargi bieżące ([www.mazowieckie.com.pl](http://www.mazowieckie.com.pl)).

4. W przygotowaniu zamówienia uczestniczy i późniejszą obsługę prowadzi Broker Ubezpieczeniowy: STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ulicy Rzemieślniczej 33, 81-855 Sopot oraz jako podwykonawca STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. GrECo JLT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa.

## **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - art. 134 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy Pzp.

## **III. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych (D&O).

2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

Sygnatura postępowania: **MWZ5-205-33-2013**

Uwaga:

w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

**IV. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2. W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający określił wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne). Wykonawca nie może w żaden sposób zmienić treści warunków ubezpieczenia, także poprzez wprowadzanie innych niż zapisane w OPZ limitów odpowiedzialności, fransyz, wyłączeń, itd., bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
3. Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) wskazanej w warunkach ubezpieczenia.
4. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa, zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ „Istotne postanowienia umowy”. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zamówienia. Załącznikiem do umowy będą polisy ubezpieczeniowe, określające szczegółowe zagadnienia dotyczące ubezpieczenia, w tym opis przedmiotu zamówienia, zakres i sumy gwarancyjne/limity odpowiedzialności, wysokość składki oraz warunki ubezpieczenia, jako załącznik do tych polis. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia odrębnych certyfikatów, potwierdzających fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową.
5. Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne – brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.
6. Oferta nie może zawierać dodatkowych wyłączeń oraz jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczenia, nie wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i odpowiednich warunkach ubezpieczenia.
7. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na równoważne warunki ubezpieczenia to powinien dołączyć ich pełną treść.

**Ustalenia ogólne dotyczące zamówienia:**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- 4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
- 5) przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
- 6) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

**V. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający żąda świadczenia usług ubezpieczeniowych w terminie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2013 r.

## **VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**

Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych (D&O).

2) **posiadania wiedzy i doświadczenia;**

Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych (D&O), o łącznej wysokości składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia na co najmniej 30.000,00 zł netto,

3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Wykonawcy winni charakteryzować się wskaźnikiem pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi za IV kwartał 2012 r. wynoszącym nie mniej niż 100% i wskaźnikiem pokrycia rezerw aktywami za IV kwartał 2012 r., wynoszącym nie mniej niż 100%.

Warunki określone w pkt 2 i 4 mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale VII SIWZ, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawcy spełniają.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

## **VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

### **1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zobowiązany jest złożyć:**

- **zezwoleń Ministra Finansów RP na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 j.t. ze zm.);

### **2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zobowiązany jest złożyć:**

- **wykaz wykonanej co najmniej jednej umowy ubezpieczenia** lub wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem wysokości składki (w wysokości minimum wymaganej w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2), przedmiotu (rodzaju ubezpieczenia), daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została

wykonana - z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ oraz załączeniem dowodu, czy usługa została lub jest wykonywana należycie.

### **3. Dowodem są:**

#### **1) poświadczenie,**

2) **oświadczenie Wykonawcy** – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w wykazie, o którym mowa w ust. 2, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu, o którym mowa w ust. 3, dotyczącego wykonania tej usługi

5. W razie konieczności, **szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3** budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

### **6. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zobowiązany jest złożyć:**

- **część sprawozdania finansowego** potwierdzająca odpowiednio, że wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi za IV kwartał 2012 r. wynosi nie mniej niż 100% oraz informację o wysokości środków własnych i wysokości marginesu wypłacalności na dzień 31.12.2012 r.

7. Jeżeli Wykonawca **wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2, 4 niniejszej SIWZ**, polega i będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym celu przedstawi **pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.

8. Jeżeli Wykonawca, **wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4 SIWZ**, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 6.

### **9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., winien złożyć:**

1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania - z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 7 do SIWZ,

2) **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.**, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp.**, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykonawca wraz z ofertą składa **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo **informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej**.

11. Jeżeli, w przypadku **Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

12. Jeżeli Wykonawca, **wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2, pkt 4 niniejszej SIWZ**, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 9, ust. 11 niniejszej SIWZ, dotyczących każdego z tych podmiotów.

13. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o którym mowa:

1) w ust. 9 pkt 2-4 i pkt 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

1.2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

1.3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

2) w ust. 9 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

14. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w ust. 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ust. 13 odpowiednio pkt 1, pkt 2.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## 16. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:

- 1) ustanowią pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 2) pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty,
- 3) w celu potwierdzenia spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **dokumenty wymienione w ust. 1, 9 i 10 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w ust. 2, 6 mogą być złożone w taki sposób, aby wykazać spełnianie danego warunku łącznie.**

17. Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1-4, 7-13, 16 niniejszego Rozdziału:

- 1) **wypełniony i podpisany Formularz oferty** - z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SIWZ,
- 2) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;
- 3) **Warunki Ubezpieczenia** zastosowane do ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być dołączone do oferty bez konieczności ich numerowania). Jeżeli do oferty będą załączane warunki ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone także ich tłumaczenia na język polski.
- 4) **pełnomocnictwo** dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy w przypadku, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

18. Dokumenty wymienione w ust. 2 (wykaz), ust. 3 pkt 2, ust. 7, ust. 9 pkt 1, ust. 10, ust. 17 pkt 1-3 muszą być złożone w formie oryginałów, dokumenty wymienione w ust. 1, ust. 3 pkt 1, ust. 6, ust. 8, ust. 9 pkt 2-6, ust. 11, ust. 13, 14 mogą być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy natomiast pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 17 pkt 4 powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

22. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,
- 2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty,
- 3) po dokonaniu czynności otwarcia ofert, komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.

4) udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie podlegających udostępnieniu,

5) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.,

6) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

### **VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

#### **1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:**

- 1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
- 2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego, przekazywane z zachowaniem formy pisemnej, należy kierować na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ,
- 3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego, przekazywane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, należy kierować na nr faksu/adresu e-mailowego podane w Rozdziale I SIWZ,
- 4) każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,
- 5) w przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów.

#### **2. Wyjaśnienia treści SIWZ.**

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.
- 2) jeżeli wniosek, o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
- 3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
- 4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej,
- 5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania,
- 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

#### **3. Modyfikacja treści SIWZ.**

- 1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ,



- 2) dokonane zmiany w specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza je na stronie internetowej,
- 3) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią specyfikacji i będą wiążące przy składaniu ofert,
- 4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne,
- 5) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

#### **4. Uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ**

- 1) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1, 2, 3, 6, ust. 7-14, ust. 16 pkt 3 SIWZ lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1, 2, 3, 6, ust. 7-14, ust. 16 pkt 3, ust. 17 pkt 2, 3, 4 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Pzp,
- 2) złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,
- 3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1-10, ust. 17 SIWZ,
- 4) w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- 5) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- 6) oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, podlega odrzuceniu.
- 7) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
- 8) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### **5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, jest:

Pani Bożena Sosnowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

#### **IX. Wymagania dotyczące wadium**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

2. Termin wniesienia wadium upływa z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Handlowy w Warszawie 21 1030 1508 0000 0008 1597 3003** z dopiskiem wadium na przetarg: **„Usługa ubezpieczenia członków władz spółek” znak: MWZ5-205-33-2013**
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, należy złożyć na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ w pokoju 213 przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału, w osobnej kopercie oznaczonej: **Wadium na przetarg: „Usługa ubezpieczenia członków władz spółek” znak: MWZ5-205-33-2013.**
8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Treść gwarancji (poręczenia) winna zawierać bezwarunkowe stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywającego do zapłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Gwaranta/Poręczyciela.
10. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium zostaną wykluczeni z postępowania.
11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

#### **X. Termin związania oferta**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **XI. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, niezmywalnym atramentem.
6. Poprawki w ofercie lub zmiany (również te przy użyciu korektora) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale VII „Wykaz oświadczeń lub dokumentów ...” niniejszej SIWZ.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być popisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisana zgodnie z reprezentacją.
10. Wykonawca składa ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach/opakowaniach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego:

**„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o.**  
**ul. Lubelska 1**  
**03-802 Warszawa**  
**pokój 213**

**Przetarg: „Usługa ubezpieczenia członków władz spółek” znak: MWZ5-205-33-2013**  
**NIE OTWIERAĆ przed dniem 29 maja 2013 r. godz. 10:00**

Ponadto na kopercie wewnętrznej winien być wpisany adres i nazwa Wykonawcy.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
12. Przygotowując ofertę, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odczytywać z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

## **XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 9:30 na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ, pokój nr 213 (II piętro).
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ, w sposób opisany w Rozdziale XI ust. 10 SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 201 (II piętro).

### **XIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do jednego grosza.
3. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

### **XIV. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz warunki płatności składki.**

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Płatność składki dokonywana będzie jednorazowo w każdym 12 miesięcznym okresie polisowania, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy.

### **XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100,0000. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej

$$C = \frac{\text{C oferty z najniższą ceną brutto}}{\text{C oferty badanej brutto}} \times 100 \text{ [pkt.]}$$

2. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, w kryterium cena oferty.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

### **XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 2 pkt a), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp:
  - 1) z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,
  - 2) przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania w celu podpisania umowy o zamówienie publiczne.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dopełnienia nw. formalności:
  - 1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy i przedłożenie Zamawiającemu pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikałoby konieczność posiadania pełnomocnictwa,
  - 2) w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

#### **XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Na podstawie art. 138 c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVIII. Istotne postanowienia umowy**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, przy czym złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją przez Wykonawcę warunków zawartych w Istotnych postanowieniach umowy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.
7. Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

### **XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie:
  - 1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
  - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...).
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

### **XX. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania.**

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert – zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie

znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

### **XXI. Inne**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2000 r. nr: 94 poz. 1037 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr: 113 poz. 759 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr: 11 poz. 66 j.t. wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154).

### **XXII. Wykaz załączników do SIWZ**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Wniosek o ubezpieczenie OC Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie finansowe za 2010 r. i 2011 r. wraz z opiniami biegłych rewidentów.

Załącznik nr 4 – Dostępne dane finansowe za 2012 r.

Załącznik nr 5 – Formularz oferty – wzór.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.

Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych usług – wzór.

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – wzór.

Załącznik nr 10 – Istotne postanowienia umowy.

### **Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
.....

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

*[Podpis]*  
.....  
*Andrzej Buczkowski*

Warszawa, dnia 18 kwietnia .....2013 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Ubezpieczenie OC członków władz spółek kapitałowych**

Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia od dnia 1.07.2013 r. do dnia 30.06.2015 r.

I okres polisowania: 1.07.2013 r. – 30.06.2014 r.

II okres polisowania 1.07.2014 r. – 30.06.2015 r.

**Klauzula możliwości wypowiedzenia ochrony ubezpieczeniowej**

Dopuszcza się wprowadzenie do umowy następującej klauzuli:

Umowa może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę z zachowaniem 5 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec rocznego okresu polisowania. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 40% należnej składki za 7 miesięczny okres ubezpieczenia i/lub Wykonawca nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia, analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. Wskaźnik szkodowości rozumiany jest jako wyrażony w procentach stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej za 7-miesięczny okres ubezpieczenia.

Ponadto doprecyzowuje się, że wszystkie limity odpowiedzialności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do jednego okresu polisowania i będą automatycznie odtworzone po zakończeniu pierwszego okresu polisowania.

**1. Przedmiot ubezpieczenia:**

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają osoby fizyczne, które były, są obecnie lub będą członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, komitetu audytu, pełnomocnikami, prokurentami, dyrektorami lub pracownikami Zamawiającego (dalej: Ubezpieczeni) oraz współmałżonkowie, konkubenci, spadkobiercy, przedstawiciele prawni Ubezpieczonych (w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonych objętej umową ubezpieczenia). W odniesieniu do Roszczeń związanych z emisją papierów wartościowych (euroobligacji) ochroną ubezpieczeniową objęty jest również Zamawiający i jego spółki zależne.

**2. Zakres ubezpieczenia:**

2.1. Szkody powstałe wskutek dowolnego nieprawidłowego działania lub zaniechania działania – w tym rażącego niedbalstwa - stanowiącego nienależyte wykonanie obowiązków Ubezpieczonego wynikających z pełnionej u Zamawiającego funkcji, w zakresie przewidzianym przez prawo bądź wewnętrzne regulacje Zamawiającego, w szczególności: działania na szkodę Zamawiającego, przekroczenie pełnomocnictw, złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub podanie informacji wprowadzających w błąd, zatajenia istotnych informacji, do przekazania których Zamawiający był prawnie zobligowany, czy też brak nadzoru.

**2.2 Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto:**

2.2.1. Wszelkie konieczne i uzasadnione koszty, opłaty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w związku z obroną przed Roszczeniem, w szczególności: koszty reprezentacji prawnej oraz koszty powołanych biegłych i zewnętrznych ekspertów – w granicach sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 5., do pełnej jej wysokości.

2.2.2. Uzasadnione koszty podróży oraz utrzymania poniesione przez Ubezpieczonych w związku ze składaniem zeznań podczas obrony przed Roszczeniem - w granicach podlimitu w wysokości 10.000,00 zł na jednego Ubezpieczonego i na 100.000,00 zł w agregacie. Podlimit ten



stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.

- 2.2.3. Koszty działań public relations oraz publikacji ogłoszeń o korzystnych orzeczeniach sądowych, poniesione w celu obrony dobrego imienia Ubezpieczonego, przeciwko któremu zostało wniesione - w granicach podlimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit ten stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.
- 2.2.4. Koszty porady prawnej poniesione po wystąpieniu okoliczności mogących prowadzić do wniesienia Roszczenia - w granicach podlimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit ten stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.
- 2.2.5. Koszty udziału w postępowaniach wyjaśniających, śledztwach lub dochodzeniach - w granicach podlimitu w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit ten stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.
- 2.2.6. Kary i grzywny cywilnoprawne i administracyjne – w zakresie, w jakim ich pokrycie byłoby dopuszczalne przepisami prawa - w granicach podlimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit ten stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.
- 2.2.7. Zobowiązania publicznoprawne wynikające z art. 107 i 116 Ordynacji podatkowej – w granicach sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 5., do pełnej jej wysokości.
- 2.2.8. Odpowiedzialność za roszczenia głównego udziałowca (Samorząd Województwa Mazowieckiego) – w granicach sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 5., do pełnej jej wysokości.

2.3 Pokrycie kosztów, opłat i wydatków wskazanych powyżej wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy na ich poniesienie, jednakże w przypadku, gdyby uzyskanie takiej zgody było niemożliwe z powodu braku technicznej możliwości skontaktowania się z Wykonawcą w odpowiednim terminie, Wykonawca powinien wyrazić taką zgodę z mocą wsteczną - w granicach podlimitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit ten stanowi część sumy gwarancyjnej, określonej w pkt.5., a nie nadwyżkę ponad nią.

3 **Definicja Roszczenia** obejmuje, m.in.:

wszelkie pisemne żądanie Spółki lub osoby trzeciej do wypłaty odszkodowania za szkody majątkowe wynikające z uchybień Ubezpieczonych podczas wykonywania powierzonych obowiązków w związku z pełnieniem funkcji członka władz.

4 **Zakres terytorialny:**

Świat z wyłączeniem roszczeń składanych na terytorium USA.

5 **Suma gwarancyjna:**

30.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie polisowania.

6 **Franszyza redukcyjna:**

na Roszczenia kierowane do Zamawiającego lub którejś z jego spółek zależnych w związku z emisją lub obrotem papierami wartościowymi - 100.000,00 zł;  
w pozostałych zakresie - brak;

7 **Postanowienia dodatkowe:**


7.1 Wykonawca w umowie ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów, opłat i wydatków, do ponoszenia których zobowiązany jest Ubezpieczony (lub

Zamawiający udzielając mu zwolnienia z odpowiedzialności) w związku z Roszczeniem wniesionym po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń.

- 7.2 Roszczenia wynikające z tego samego uchybienia, w jakikolwiek sposób z nim powiązane lub opierające się na tych samych okolicznościach będą uznawane za jedno Roszczenie, a za moment jego zgłoszenia powinno się uznawać moment zgłoszenia pierwszego Roszczenia z serii.
- 7.3 Jeżeli w okresie ubezpieczenia Wykonawcy zostaną zgłoszone okoliczności mogące prowadzić do wniesienia Roszczenia w przyszłości, to Roszczenia wynikające ze zgłoszonych w ten sposób okoliczności powinny być uznane za zgłoszone w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że takie Roszczenie zostanie zgłoszone w ciągu 36 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia.
- 7.4 W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie jest odnawiana ani zastępowana żadną inną umową ubezpieczenia, która przewiduje szerszą ochronę ubezpieczeniową, wówczas Ubezpieczonym automatycznie udzielany jest co najmniej 36-miesięczny przedłużony okres zgłaszania Roszczeń z umowy ubezpieczenia. Osobom fizycznym, które w okresie ubezpieczenia zrezygnowały, zostały odwołane z funkcji lub, którym upłynęła kadencja, automatycznie udzielany jest co najmniej 72-miesięczny przedłużony okres zgłaszania Roszczeń z umowy ubezpieczenia.
- 7.5 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca powinien dokonać podziału składki ubezpieczeniowej pomiędzy zakres obejmujący koszty, opłaty i wydatki poniesione przez ubezpieczone osoby fizyczne (tzw. Zakres A), a zakresy obejmujące koszty, opłaty i wydatki poniesione przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi takiego podziału, przyjmie podział dokonany przez Zamawiającego.
- 7.6 Składka płatna jednorazowo dla pojedynczego okresu polisowania.

## 8 Automatyczna ochrona nowych spółek zależnych

- 8.1 Ochrona ubezpieczeniowa zostaje automatycznie udzielona podmiotom (oraz członkom ich władz), które w drodze przejęcia lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w okresie ubezpieczenia stają się spółkami zależnymi Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że niniejszy zapis nie ma zastosowania dla spółek:
  - 8.1.1 będących emitentem instrumentów finansowych notowanych na jakimkolwiek rynku giełdowym lub pozagiełdowym lub
  - 8.1.2 posiadających siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki lub
  - 8.1.3 których suma aktywów przekracza 10.000.000,00 PLN.
- 8.2 Ochrona udzielana spółkom zależnym (oraz członkom ich władz) nie obejmuje skutków działań lub zaniechań, które w sposób obiektywny przypisuje się do okresu, zanim dany podmiot stał się spółką zależną Zamawiającego.

 STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.	Tytuł: FO B.1.11 Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej i Zarządu	wer 7	Page:
	Title: FO B.1.11 Directors and officers liability insurance application form	ver 7	1(9)

Niniejszy wniosek jest poufny; podpisanie wniosku nie zobowiązuje wnioskodawcy do zawarcia ubezpieczenia. W przypadku braku miejsca proszę wpisać brakujące informacje w dodatkowym arkuszu. / *The proposal form is strictly confidential; the fact of having filled this form does not make the applicant obligated to purchase insurance. If there is not enough space, please provide any additional information on a separate sheet.*

1. Nazwa i adres Spółki / *Name and address of the Company:*

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  
ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa

2. Forma prawna Spółki / *Legal status of the Company:*

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Charakter działalności gospodarczej Spółki i jej spółek zależnych / *Character of business activity of the Company and its subsidiaries:*

Spółka przewozowa – transport kolejowy

4. Od jak dawna Spółka prowadzi swą działalność w sposób ciągły / *For how long has the Company carried out its activities on a continuous basis?*

8 lat

5. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych w grupie kapitałowej / *Total number of employees in the whole capital group:*

2660 osób na dzień 31.12.2012

6. Czy w okresie ostatnich dwóch lat Spółka (lub któraś z jej spółek zależnych) rozwiązała z członkiem władz umowę o pracę bez wypowiedzenia / *During the last two years has the Company (or any of its subsidiaries) terminated an employment or managerial contract with a member of the management board or a director without notice?*

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / *Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / If yes, please give details:*

W 2011r nie było przypadków rozwiązania umowy z Członkiem Zarządu,

W 2012r została rozwiązana umowa:

- 1) Członkiem zarządu - dyrektorem handlowym – za porozumieniem stron w związku z wygaśnięciem mandatu i zakończeniem kadencji.
- 2) Członkiem zarządu – dyrektorem finansowym – za porozumieniem stron w związku z wygaśnięciem mandatu i zakończeniem kadencji.

7. Czy w okresie ostatnich dwóch lat Spółka (lub któraś z jej spółek zależnych) zerwała stosunki z bankiem, doradcą rewidentem lub księgowym albo czy takie kroki były rozważane / *During the last two years has the Company (or any of its subsidiaries) terminated a contract with a bank, advisor, auditor or accountant. Have such measures been considered?*

TAK / YES

NIE / NO



Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / If yes, please give details:

Czy Spółka posiada ocenę zdolności kredytowej lub płatniczej (rating) / Does the Company have got any credit rating?

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak – proszę podać nazwę organizacji dokonującej takiej oceny, datę ostatniej oceny oraz rezultat / If yes, please give the name of the rating company, the last rating date and the result:

Raport kredytowy wydany przez Fitch Ratings – grudzień 2012:

- a) międzynarodowy w walucie zagranicznej długoterminowy: BBB-
- b) międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy: BBB
- c) krajowy długoterminowy: A+ (Pol)

8. Czy występowały/występują tytuły egzekucyjne na rachunkach bankowych / Were there any enforcement orders on Company's bank accounts?

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / If yes, please give details:

9. Czy Spółka (lub któraś z jej spółek zależnych) ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego / Is the Company (or any of its subsidiaries) in arrears to the Tax Office?

TAK / YES

NIE / NO

10. Czy Spółka (lub któraś z jej spółek zależnych) ma zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Is the Company (or any of its subsidiaries) in arrears to the Social Insurance Board?

TAK / YES

NIE / NO

11. Czy w ostatnich dwóch latach Spółka (lub któraś z jej spółek zależnych) zawierała transakcje na instrumentach pochodnych (opcje, kontrakty terminowe, itp.) o charakterze spekulacyjnym? / During the last two years has the Company (or any of its subsidiaries) been involved in any derivatives transactions (options, futures, etc.) considered as speculative?

TAK / YES

NIE / NO

12. W jaki sposób odbywa się regularna, wewnętrzna procedura kontroli w odniesieniu do decyzji członków zarządu spółki? Proszę podać szczegóły, chyba że spółka zatwierdziła i udostępniła publicznie zasady swojej polityki ładu korporacyjnego / How is an internal and regular inspection procedure carried out with respect to decisions made by the members of the management board? Please give details, unless the Corporate Governance principles applied and approved by the Company are publicly available:

Odpowiedzialność uregulowana Umową Spółki przez RN i ZW



13. Czy członkom zarządu spółki zajmującym stanowiska w przeciągu ostatnich 3 lat zostało udzielone absolutorium? / Have members of the management board been exonerated for activities in last 3 years?

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli nie, prosimy o dodatkowe wyjaśnienia / If no, we ask for detailed explanations.

14. Czy spółka jest zainteresowana objęciem ochroną ubezpieczeniową zdarzeń losowych zaistniałych, lecz nie ujawnionych, przed datą zawarcia umowy ubezpieczeniowej? / Does the Company require a retroactive coverage?

TAK / YES

NIE / NO

Jeśli tak – to od kiedy: / If yes – please specify since when.

Od 01.01.2005, tj. od początku prowadzenia działalności

Łączna liczba wyemitowanych akcji/udziałów /  
Total number of shares issued:

963818

Łączna liczba akcjonariuszy/udziałowców /  
Total number of shareholders:

1

Łączny kapitał Spółki / Total equity of the  
Company:

481.909.000,00 PLN

Łączna liczba akcji w posiadaniu  
członków zarządu i rady nadzorczej  
(zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) /  
Total number of shares held by members of  
both the management and supervisory boards  
(both directly and indirectly):

0

Liczba akcji wyemitowanych wg typu  
(seryjne, preferencyjne, z ograniczeniami, itd.) /  
Number of shares issued, by type  
(series s., preference s., s. with restrictions, etc.):

0

15. Czy Spółka (lub jakakolwiek z jej spółek zależnych) jest notowana na giełdzie / Is the Company (or any its subsidiaries) listed at the stock exchange?

TAK / YES

NIE / NO

Jeśli tak - prosimy podać / If Yes, please give the following details:

Gdzie / Where?:

Od kiedy / Since when?:

Kurs akcji /



share price:

Łączna ilość akcji  
znajdujących się  
w obrocie na giełdzie /  
Total number of shares  
available for trading  
at the stock exchange:

16. Proszę wymienić udziałowców posiadających więcej niż 15% akcji/udziałów Spółki wraz z posiadanym przez nie % akcji/udziałów / Please list shareholders who have over 15% of shares in the Company and the % of shares held by them:

Nazwa podmiotu / Entity	% udziałów / % shares
Samorząd Województwa Mazowieckiego	100%

17. Proszę podać pełną listę wszystkich spółek zależnych z włączeniem kraju rejestracji i ich procentowy udział będący w posiadaniu Spółki macierzystej, które nie zostały wymienione w ostatnim sprawozdaniu i bilansie / Please give full list of all subsidiaries (controlled directly or indirectly), including the registration country and the stake (per cent) held by the parent Company in the subsidiaries; applies to subsidiaries which have not been described in the last financial statement / balance sheet.

Nazwa podmiotu / Entity	Kraj rejestracji / Country registration	of	% udziałów / % shares
Koleje Mazowieckie Finance AB	Szwecja		100%

18. Czy aktualnie są prowadzone lub rozważane jakiegokolwiek akwizycje lub fuzje / Are there any acquisitions or mergers currently being considered or in progress?:

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / If Yes, please give details:

19. Czy ów zamiar przedstawiono udziałowcom do zatwierdzenia / Has that intention been submitted to shareholders for approval?:

TAK / YES

NIE / NO

20. Czy Spółce wiadomo o jakiegokolwiek propozycji odnośnie przejęcia jej przez inną spółkę / Is the Company aware of any acquisition offer submitted by other Company?:

TAK / YES 

NIE / NO

21. Czy Spółce wiadomo o jakimkolwiek zainteresowaniu odnośnie nabycia jej udziałów poprzez jakąś jednostkę prawną lub osobę fizyczną / *Is the Company aware of any interest regarding purchase of its shares by any legal entity or natural person?*:

TAK / YES NIE / NO 

22. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Spółka zmodyfikowała swoją strukturę kapitałową, względnie czy Spółka ma zamiar dokonać modyfikacji swojej struktury kapitałowej w przyszłości / *Has the Company modified its capital structure during the last 2 years, or does the Company intend to modify its capital structure in the future?*:

TAK / YES NIE / NO 

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / *If yes, please give details:*

23. Czy spółka miała zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych / *Has the Company ever had the D&O insurance?*

TAK / YES NIE / NO 

Jeśli tak - prosimy podać szczegóły / *If yes – please give details:*

Nazwa ubezpieczyciela /  
*Insurer:*

Concordia Polska TUW

Data i powody anulowania /  
*When and why the policy  
was cancelled (or has expired)*

Ważna do 30.06.2013r.

Powód i wysokość roszczeń  
(opis szkód) / *Loss history:*

24. Czy kiedykolwiek inny ubezpieczyciel odmówił zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych albo odmówił odnowienia czy też wprowadził specjalne warunki / *Has any other insurer ever refused to conclude a D&O insurance policy, or has such insurer ever refused policy renewal, or imposed special terms?*

TAK / YES NIE / NO 

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / *If yes, please give details:*



25. Czy spółka ubezpieczona jest w zakresie innych ryzyk (majątkowych, osobowych)? / *Is the Company insured from other risks (e.g. property damage).*

Jeżeli tak – proszę wymienić rodzaje ubezpieczeń oraz firmy ubezpieczeniowe, w których zostały one ułożone / *If yes – please quote types of risks insured and insurers with whom was the policy concluded:*

1. Ubezpieczenie OC działalności i OC przewoźnika – TuiR Warta SA
2. Ubezpieczenie majątku i casco pojazdów kolejowych – TuiR Warta SA AXA TuiR
3. Ubezpieczenie NNW dla pracowników – Compensa TU SA
4. Nadwyżkowe ubezpieczenie następstw terroryzmu – PZU SA

26. Czy którykolwiek członek zarządu lub rady nadzorczej wie o jakimkolwiek zdarzeniu, które mogłoby doprowadzić do roszczenia w przypadku ważności polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej / *Is any member of the management board or supervisory board aware of any occurrence which may result in a claim, if the policy for civil liability of company's management was in force?:*

TAK / YES

NIE / NO

27. Czy przeciwko któremukolwiek z członków zarządu lub rady nadzorczej Spółki (lub którejś z jej spółek zależnych) prowadzone jest jakiegokolwiek postępowanie sądowe, które mogłoby skutkować roszczeniem z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej / *Have any judicial proceedings been instituted against any member of the Company's (or any of its subsidiaries) management, which proceedings may result in a claim based on the policy for civil liability of company's management?:*

TAK / YES

NIE / NO

28. Czy kiedykolwiek wniesiono jakiegokolwiek roszczenia przeciwko dawnym lub obecnym członkom zarządu lub rady nadzorczej w ramach ich obowiązków w organach statutowych spółki / *Has any claim ever been made against current or previous director or manager acting in their capacity as director or manager?*

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak – proszę podać szczegóły / *If yes, please give details:*

--

**NA PYTANIA: 31, 32, 33, 34 NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ TYLKO WTEDY, GDY WYMAGANE JEST UBEZPIECZENIE W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ WNIESIONYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB W KANADZIE, WZGLĘDNIE GDY ROSZCZENIA WNOSZONE SĄ W INNYM MIEJSCU A WYNIKAJĄ ONE Z DZIAŁAŃ SPÓŁKI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I LUB KANADY. / ANSWERS TO QUESTIONS : 31, 32, 33, 34 SHOULD BE GIVEN ONLY IF INSURANCE IS REQUIRED WITH RESPECT TO A CLAIM SUBMITTED IN THE USA OR CANADA, OR, IF A CLAIM IS SUBMITTED IN OTHER LOCATION AND ARISES FROM THE COMPANY'S ACTIVITY IN THE USA OR CANADA.**

29. Proszę podać listę filii północnoamerykańskich (lub ich oddziałów), które nie są w pełni własnością Spółki oraz nazwiska udziałowców posiadających 5% lub więcej zwykłych akcji Spółki zarówno bezpośrednio jak i pośrednio / *Please list subsidiaries/affiliated companies or branch offices in the North America that are not wholly owned by the Company, and specify the names of shareholders who hold 5% or more of ordinary shares in the Company, both directly and indirectly:*






--	--

30. Proszę podać wartość brutto aktywów Spółki w Ameryce Północnej / Please give gross value of the Company's assets in North America:

Łącznie / Total:

Data / Date:

31. Czy Spółka, jej filie lub oddziały / Does the Company, its subsidiaries/affiliated companies or branches:

a/ emitują jakiegokolwiek akcje, udziały lub obligacje w Ameryce Północnej / issue any shares (stock) or bonds in North America?:

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli tak - to kiedy ostatnio wystąpiono z taką ofertą / If Yes, when was the last time when such offering was made ?:

c/ czy owa oferta podlega amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 roku oraz ustawie o wymianie papierów wartościowych z 1934 roku wraz ze zmianami do nich / is the offering governed by the US Securities Act of 1933 and Securities Exchange Act of 1934, including subsequent amendments:

TAK / YES

NIE / NO

d/ jeżeli dokonuje się obrotu akcjami lub udziałami w formie American Deposit Receipts, prosimy podać / if shares (stock) are traded in the form of American Deposit Receipts, please specify:

• czy są one sponsorowane czy nie / if they are sponsored or not:

• w jakim procencie są one skierowane do obrotu w stosunku do wyemitowanego kapitału akcyjnego / percentage/proportion of share capital issued, which is allocated for trading

• liczba udziałowców ADR / the number of ADR shareholders

e/ czy w Ameryce Północnej zaciągnięto jakiegokolwiek długi lub wyemitowano instrumenty kapitałowe albo papiery handlowe / has any debt been incurred or have any capital instruments or commercial papers been issued in North America:

TAK / YES

NIE / NO

Jeżeli „TAK”, to z jaką ostatnią datą wejścia w życie / If Yes, what was last date of entry into force:

Data / Date:

Kwota / Amount:

32. Proszę dołączyć kopię ostatniego formularza 20-F złożonego władzom USA / Please attach a copy of the last 20-F form submitted to the US government.



STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Tytuł: FO B.1.11

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej i Zarządu

wer 7

Page:

8(9)

Title: FO B.1.11

*Directors and officers liability insurance application form*

ver 7

**UWAGA / NOTE!**

NIŻEJ PODPISANY, UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL WNIOSKODAWCY OŚWIADCZA, ŻE PODANE TU OŚWIADCZENIA SĄ PRAWDZIWE. NIŻEJ PODPISANY FUNKCJONARIUSZ WYRAŻA ZGODE NA TO, ABY W PRZYPADKU GDY INFORMACJE PODANE W NINIEJSZYM WNIOSKU ULEGNA ZMIANIE POMIĘDZY DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU A DATĄ WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA, NIŻEJ PODPISANY/PODPISANA NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI UBEZPIECZYCIELA O OWYCH ZMIANACH, TEN ZAŚ MA PRAWO WYCOFAĆ SIĘ Z UBEZPIECZENIA, WZGLĘDNIE ZMODYFIKOWAĆ WSZELKIE KWOTACJE I/LUB ZGODĘ CO DO OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEGO UBEZPIECZENIA. PODPISANIE NINIEJSZEGO WNIOSKU NIE ZOBOWIĄDUJE WNIOSKODAWCY ANI UBEZPIECZYCIELA DO ZAWARCIA UBEZPIECZENIA, JEDNAKŻE UZGADNIA SIĘ, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ BĘDZIE STANOWIŁ PODSTAWĘ UMOWY, O ILE ZOSTANIE WYSTAWIONA POLISA, I BĘDZIE DO NIEJ DOŁĄCZONY STAJĄC SIĘ JEJ CZĘŚCIĄ, WSZYSTKIE PODANE NA PIŚMIE OŚWIADCZENIA, MATERIAŁY DOSTARCZONE UBEZPIECZYCIELOWI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM FORMULARZEM ZOSTAJĄ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU I STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. / THE UNDERSIGNED AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE APPLICANT DECLARES THAT THE STATEMENTS MADE HERE ARE TRUE. THE UNDERSIGNED OFFICER AGREES THAT IF THE INFORMATION PROVIDED IN THIS APPLICATION CHANGES BETWEEN THE APPLICATION SUBMISSION DATE AND THE DATE OF THE INSURANCE POLICY'S ENTRY INTO FORCE, THEN THE UNDERSIGNED SHALL PROMPTLY NOTIFY THE INSURER ABOUT SUCH CHANGES, AND THE INSURER HAS THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE INSURANCE OR MODIFY ANY AMOUNT AND/OR CONSENT AS REGARDS VALIDITY OF THIS INSURANCE. THE SIGNING OF THE APPLICATION DOES NOT MAKE THE APPLICANT OR THE INSURER OBLIGATED TO EFFECT THE INSURANCE POLICY, HOWEVER, IT IS AGREED THAT THIS FORM SHALL BE THE BASIS FOR THE CONTRACT, PROVIDED THAT THE POLICY IS EFFECTED, AND THAT THE FORM SHALL BE ATTACHED TO THE POLICY AND SHALL BECOME A PART OF THE POLICY. ALL STATEMENTS MADE IN WRITING AND MATERIALS PROVIDED TO THE INSURER IN CONNECTION WITH THIS FORM SHALL BE ATTACHED TO THE APPLICATION AND SHALL CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THE APPLICATION.

Podpis / Signature:

Data / Date:

Spółka / Company:

Adres / Address:

Stanowisko / Position:

**Do niniejszego wniosku należy dołączyć bilanse i rachunki wyników za ostatnie dwa lata obrotowe / The balance sheet and income statement for the previous two years shall be attached to this application.**

za rok 2010r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	527 946 963,69	488 753 174,00
	- od jednostek powiązanych	201 595 975,72	184 200 325,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	526 967 557,21	487 941 521,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	979 406,48	811 652,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	526 093 213,64	487 962 055,88
I.	Amortyzacja	17 306 292,48	11 987 802,40
II.	Zużycie materiałów i energii	109 617 357,29	102 409 567,73
III.	Usługi obce	241 903 251,35	230 326 180,00
IV.	Podatki i opłaty	3 083 863,83	2 851 362,54
V.	Wynagrodzenia	113 869 146,52	102 550 101,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 287 674,94	31 724 895,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 068 495,66	5 303 356,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	957 131,57	808 789,67
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 853 750,05	791 118,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 480 905,19	8 634 135,02
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	4 557 126,92	194 354,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 923 778,27	8 439 781,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 262 225,89	2 668 434,88
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 120 606,42	275 345,40
III.	Inne koszty operacyjne	4 141 619,47	2 393 089,48
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	8 072 429,35	6 756 818,26
G.	Przychody finansowe	3 031 245,66	2 561 601,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 031 245,66	2 561 601,94
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 811 803,93	1 417 909,84
I.	Odsetki, w tym:	2 792 161,52	1 402 659,50
	- dla jednostek powiązanych	104 410,12	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	19 642,41	15 250,34
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	8 291 871,08	7 900 510,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	8 291 871,08	7 900 510,36
L.	Podatek dochodowy	1 511 807,00	7 184 942,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 780 064,08	715 568,36

Warszawa  
25 maj 2011 roku

DYREKTOR BIURA

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Eksploatacyjny

Imię i nazwisko osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

Imię i nazwisko oraz podpis Zarządu jednostki

Czesław Szyma

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Handlowy  
Michał Pamił

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>654 871 423,45</b>	<b>296 704 095,89</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>298 792,36</b>	<b>182 942,76</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	298 792,36	182 942,76
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>631 555 922,43</b>	<b>273 174 278,61</b>
1.	Środki trwałe	595 236 579,24	272 754 098,61
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	962 642,21	988 912,34
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 727 441,92	3 325 942,24
	d) środki transportu	588 888 645,88	267 930 140,94
	e) inne środki trwałe	657 849,23	509 103,09
2.	Środki trwałe w budowie	379 808,01	420 180,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	35 939 535,18	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>227 372,50</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	227 372,50	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	227 372,50	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 789 336,16</b>	<b>23 346 874,52</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 407 119,00	6 988 841,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 382 217,16	16 358 033,52
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>169 192 012,78</b>	<b>127 749 780,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>6 536 131,66</b>	<b>5 572 917,87</b>
1.	Materialy	6 533 895,63	5 572 917,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	2 236,03	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 823 928,64</b>	<b>33 969 941,09</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 119 828,26	334 613,42
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	334 613,42
	- do 12 miesięcy	2 119 828,26	334 613,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	41 704 100,38	33 635 327,67
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 990 547,75	14 287 101,64
	- do 12 miesięcy	6 990 547,75	14 287 101,64
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	30 791 213,50	15 910 354,89
	c) inne	3 922 339,13	3 437 871,14
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>53 301 910,02</b>	<b>65 338 919,17</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 301 910,02	65 338 919,17
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	53 301 910,02	65 338 919,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 480 809,21	9 720 173,78
	- inne środki pieniężne	1 821 100,81	55 618 745,39
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>65 530 042,46</b>	<b>22 868 002,42</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>824 063 436,23</b>	<b>424 453 876,44</b>

dane w Pl.N

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>493 115 827,94</b>	<b>303 775 241,76</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	297 379 000,00	297 379 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 396 241,76	2 469 469,73
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 969 477,90	3 211 203,67
VIII.	Zysk (strata) netto	6 780 064,08	715 568,36
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
X.	Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji	184 530 000,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>330 947 608,29</b>	<b>120 678 634,68</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>54 746 894,75</b>	<b>47 298 735,81</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 818 005,00	9 049 973,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	42 627 247,35	36 321 302,01
	- długoterminowa	29 818 000,00	25 828 541,70
	- krótkoterminowa	12 809 247,35	10 492 760,31
3.	Pozostałe rezerwy	2 301 642,40	1 927 460,80
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 301 642,40	1 927 460,80
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>57 714 999,43</b>	<b>19 557 953,16</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 087 030,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	55 627 969,43	19 557 953,16
	a) kredyty i pożyczki	0,00	9 941 868,86
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	8 227 981,59	9 616 084,30
	d) inne	47 399 987,84	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>136 447 400,32</b>	<b>49 154 802,94</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	57 412 394,17	66 071,43
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 251 074,17	66 071,43
	- do 12 miesięcy	2 251 074,17	66 071,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	55 161 320,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	75 820 708,03	46 335 815,87
	a) kredyty i pożyczki	6 551 724,40	2 497 102,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	2 337 381,76	2 072 915,29
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 726 789,57	27 117 749,94
	- do 12 miesięcy	33 726 789,57	27 117 749,94
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	6 436 327,05	5 290 908,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 517 423,36	6 800 865,24
	i) inne	19 251 061,89	2 556 274,22
3.	Fundusze specjalne	3 214 298,12	2 752 915,64
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>82 038 313,79</b>	<b>4 667 142,77</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 038 313,79	4 667 142,77
	- długoterminowe	74 296 073,84	0,00
	- krótkoterminowe	7 742 239,95	4 667 142,77
<b>Pasywa razem:</b>		<b>824 063 436,23</b>	<b>424 453 876,44</b>

\* zmienna procentacji zobowiązań inwestycyjnych z zobowiązań z tytułu dostaw i usług do innych zobowiązań dla porównywalności również w roku 2009, wartość 1,784 mln zł

Warszawa,  
25 maj 2011 roku  
Miejscowość i data sporządzenia)

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR BIURA

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Eksploatacyjny

Czesław Sulima

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Handlowy

Michał Panfil

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

dane w PLN

Wiersz	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Dane za rok obrotowy	
		bieżący	ubiegły
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>41 064 029,87</b>	<b>26 151 496,26</b>
I.	Zysk (strata) netto	6 780 064,08	715 568,36
II.	Korekty razem	<b>34 283 965,79</b>	<b>25 435 927,90</b>
1.	Amortyzacja	17 306 292,48	11 987 802,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 175 338,06	1 399 665,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	15 692,14
5.	Zmiana stanu rezerw	7 448 158,94	16 282 540,69
6.	Zmiana stanu zapasów	-963 213,79	-866 451,18
7.	Zmiana stanu należności	-9 853 987,55	-3 866 075,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 417 375,09	4 467 428,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45 245 997,44	-3 984 675,19
10.	Inne korekty		0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	<b>41 064 029,87</b>	<b>26 151 496,26</b>
<b>B</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-128 645 143,88</b>	<b>-58 364 517,79</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	<b>128 645 143,88</b>	<b>58 364 517,79</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 613 613,99	58 364 517,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	227 372,50	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	227 372,50	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	34 804 157,39	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	<b>-128 645 143,88</b>	<b>-58 364 517,79</b>
<b>C</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>75 544 104,86</b>	<b>47 465 746,74</b>
I.	Wpływy	<b>81 314 795,87</b>	<b>55 527 453,32</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	49 665 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	5 861 953,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	81 314 795,87	0,00
a.	Uzyskane odsetki od lokat, środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
b.	Doracje	81 314 795,87	0,00
II.	Wydatki	<b>5 770 691,01</b>	<b>8 061 706,58</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 314 511,68	4 758 633,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 257 755,81	1 926 493,69
8.	Odsetki	1 198 423,52	1 376 579,89
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>75 544 104,86</b>	<b>47 465 746,74</b>
<b>D</b>	<b>Przeptywy pieniężne razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>-12 037 009,15</b>	<b>15 252 725,21</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-12 037 009,15</b>	<b>15 252 725,21</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>65 338 919,17</b>	<b>50 086 193,96</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F + D),</b>	<b>53 301 910,02</b>	<b>65 338 919,17</b>
	w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania	595 681,59	31 972,32

Warszawa 25 maj 2011 roku

Miejscowość i data sporządzenia

**PREZES Zarządu**

*[Podpis]*

Inne i nazwisko osoby której powierzone prowadzenie ksiąg

powierzone prowadzenie ksiąg

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Finansowy

*[Podpis]*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Eksploatacyjny

*[Podpis]*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Handlowy

*[Podpis]*

**PREZES ZARZĄDU**  
*[Podpis]*  
Artur Radwan

Czesław Sulima

Michał Panfil

## OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

### dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki „Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 824 063 436,23 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 780 064,08 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 189 340 586,18 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 037 009,15 zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.


Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego chcemy zwrócić uwagę na to, że, w przychodach ze sprzedaży badanego okresu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, wykazane są między innymi przychody ze sprzedaży biletów okresowych, które uprawniają pasażerów do przejazdów po dniu bilansowym. Spółka nie dysponuje ewidencją, która pozwoliłaby ustalić wartość kwoty, która stanowi na dzień bilansowy wartość przedpłaty. Powyższe zasady rachunkowości stosowane były również w poprzednich okresach sprawozdawczych.

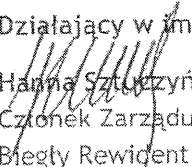
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Warszawa, 26 maja 2011 roku.

BDO Sp. z o.o.  
ul. Postępu 12  
02-676 Warszawa

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

Kluczowy biegły rewident, przeprowadzający badanie:  
  
Artur Kisielewski  
Biegły Rewident  
nr ewid. 10907

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.:  
  
Hanna Szturczyńska  
Członek Zarządu  
Biegły Rewident nr ewid. 9269

za rok 2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	581 587 527,61	527 946 963,69
	- od jednostek powiązanych	218 515 693,30	201 595 975,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	579 581 445,94	526 967 557,21
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 006 081,67	979 406,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	550 151 905,11	526 093 213,64
I.	Amortyzacja	35 942 449,96	17 306 292,48
II.	Zużycie materiałów i energii	96 326 450,34	109 617 357,29
III.	Usługi obce	248 048 976,78	241 903 251,35
IV.	Podatki i opłaty	3 258 952,93	3 083 863,83
V.	Wynagrodzenia	117 485 552,48	113 869 146,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 952 954,47	33 287 674,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 130 863,08	6 068 495,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 005 705,07	957 131,57
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	31 435 622,50	1 853 750,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 661 297,95	14 480 905,19
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	5 381 242,79	4 557 126,92
III.	Inne przychody operacyjne	14 280 055,16	9 923 778,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 392 964,36	8 262 225,89
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 952 009,14	4 120 606,42
III.	Inne koszty operacyjne	3 440 955,22	4 141 619,47
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	45 703 956,09	8 072 429,35
G.	Przychody finansowe	6 536 546,75	3 031 245,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6 068 942,57	3 031 245,66
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V.	Inne	467 604,18	0,00
H.	Koszty finansowe	32 624 162,82	2 811 803,93
I.	Odsetki, w tym:	27 458 944,65	2 792 161,52
	- dla jednostek powiązanych	25 615 791,90	104 410,12
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	5 165 218,17	19 642,41
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-II)	19 616 340,02	8 291 871,08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	19 616 340,02	8 291 871,08
L.	Podatek dochodowy	5 075 811,00	1 511 807,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 540 529,02	6 780 064,08

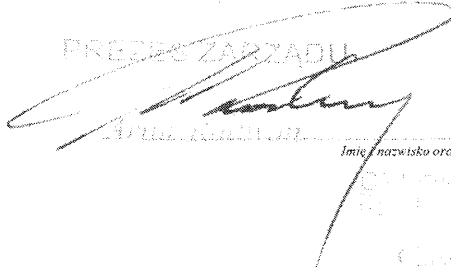
 Warszawa  
14 maj 2012 roku

 Dyrektor Biura Księgowości  
Miejsce i data sporządzenia  
Finansowo-Ekonomicznego

Ewa Okulska

 Imię i nazwisko osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg

Prezes Zarządu



Imię i nazwisko oraz podpis Zarządu jednostki

Człowiek Zarządu



Arkadiusz...

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 232 224 498,69</b>	<b>654 871 423,45</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>210 997,49</b>	<b>298 792,36</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	210 997,49	298 792,36
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 184 526 064,84</b>	<b>631 555 922,43</b>
1.	Środki trwałe	1 183 926 334,84	595 236 579,24
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 499 369,95	962 642,21
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 282 001,20	4 727 441,92
	d) środki transportu	1 171 550 154,71	588 888 645,88
	e) inne środki trwałe	594 808,98	657 849,23
2.	Środki trwałe w budowie	158 940,00	379 808,01
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	440 790,00	35 939 535,18
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>254 925,00</b>	<b>227 372,50</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	254 925,00	227 372,50
	a) w jednostkach powiązanych	254 925,00	227 372,50
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>47 232 511,36</b>	<b>22 789 336,16</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 458 270,00	9 407 119,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 774 241,36	13 382 217,16
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>222 447 027,29</b>	<b>169 192 012,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>10 093 930,31</b>	<b>6 536 131,66</b>
1.	Materiały	10 093 930,31	6 533 895,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	2 236,03
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>97 916 970,79</b>	<b>43 823 928,64</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	44 647 136,37	2 119 828,26
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 601 856,53	0,00
	- do 12 miesięcy	481 856,53	2 119 828,26
	- powyżej 12 miesięcy	44 120 000,00	0,00
	b) inne	45 279,84	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	53 269 834,42	41 704 100,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 198 906,05	6 990 547,75
	- do 12 miesięcy	5 198 906,05	6 990 547,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	43 428 686,20	30 791 213,50
	c) inne	4 642 242,17	3 922 339,13
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>84 892 791,18</b>	<b>53 301 910,02</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 892 791,18	53 301 910,02
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	84 892 791,18	53 301 910,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 727,98	51 480 809,21
	- inne środki pieniężne	84 727 063,20	1 821 100,81
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 543 335,01</b>	<b>65 530 042,46</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 454 671 525,98</b>	<b>824 063 436,23</b>




Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		bieżący	ubiegły bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>507 656 356,96</b>	<b>493 115 827,94</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 909 000,00	297 379 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 206 827,94	6 396 241,76
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 969 477,90
VIII.	Zysk (strata) netto	14 540 529,02	6 780 064,08
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
X.	Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji	0,00	184 530 000,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>947 015 169,02</b>	<b>330 947 608,29</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>78 635 503,12</b>	<b>54 746 894,75</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 472 598,00	9 818 005,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48 617 634,35	42 627 247,35
	- długoterminowa	33 770 247,00	29 818 000,00
	- krótkoterminowa	14 847 387,35	12 809 247,35
3.	Pozostałe rezerwy	9 545 270,77	2 301 642,40
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 545 270,77	2 301 642,40
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>489 636 067,97</b>	<b>57 714 999,43</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	437 217 770,47	2 087 030,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	52 418 297,50	55 627 969,43
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	8 790 192,26	8 227 981,59
	d) inne	43 628 105,24	47 399 987,84
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>236 693 880,14</b>	<b>136 447 400,32</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	26 275 604,45	57 412 394,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 814 342,58	2 251 074,17
	- do 12 miesięcy	4 814 342,58	2 251 074,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	21 461 261,87	55 161 320,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	206 218 848,04	75 820 708,03
	a) kredyty i pożyczki	10 118 087,08	6 551 724,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	63 301 623,89	2 337 381,76
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 359 030,92	33 726 789,57
	- do 12 miesięcy	31 359 030,92	33 726 789,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	7 651 388,14	6 436 327,05
	h) z tytułu wynagrodzeń	7 845 725,45	7 517 423,36
	i) inne	85 942 992,56	19 251 061,89
3.	Fundusze specjalne	4 199 427,65	3 214 298,12
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142 049 717,79</b>	<b>82 038 313,79</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 049 717,79	82 038 313,79
	- długoterminowe	131 077 970,39	74 296 073,84
	- krótkoterminowe	10 971 747,40	7 742 239,95
<b>Pasywa razem:</b>		<b>1 454 671 525,98</b>	<b>824 063 436,23</b>

Warszawa,  
14 maj 2012 roku  
Miejscowość i data sporządzenia!

p.o. DYREKTOR BIURA  
Finansowo-Ekonomicznego  
  
Ewa Oknińska

PREZES ZARZĄDU

CZŁONK ZARZĄDU  
Dyrektor Biura

Imię i nazwisko osoby której powierzone  
przewodzenie ksiąg

Imię i nazwisko oraz podpis Zarządu jednostki

## OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

### dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki „Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 454 671 525,98 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 540 529,02 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 14 540 529,02 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31 590 881,16 zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- b) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego chcemy zwrócić uwagę na to, że, w przychodach ze sprzedaży badanego okresu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, wykazane są między innymi przychody ze sprzedaży biletów okresowych, które uprawniają pasażerów do przejazdów po dniu bilansowym. Spółka nie dysponuje ewidencją, która pozwoliłaby ustalić wartość kwoty, która stanowi na dzień bilansowy wartość przedpłaty. Powyższe zasady rachunkowości stosowane były również w poprzednich okresach sprawozdawczych.

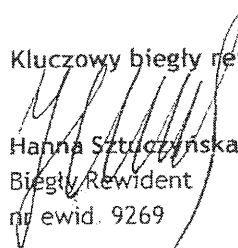
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.


Warszawa, 15 maja 2012 roku.

BDO Sp. z o.o.  
ul. Postępu 12  
02-676 Warszawa

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie:

  
Hanna Sztuczynska  
Biegły Rewident  
nr ewid. 9269

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	01587640400000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	4910Z	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		kwartał	IV	rok	2012
03-802	WARSZAWA	UL. LUBELSKA 1			
"KOLEJE MAZOWIECKIE-KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mazowieckie.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Małgorzata Piwowarczyk
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	224737873
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	m.piwowarczyk@mazowieckie.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/> 1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat			
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	627702
	w tym sprzedaż na eksport	02	626589
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	1113
	w tym sprzedaż na eksport	06	0
		07	0

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08 622040
z tego	amortyzacja	09 50813
	zużycie materiałów i energii	10 110794
	w tym energii	11 89913
	usługi obce	12 272776
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 3853
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 123184
	w tym ze stosunku pracy	18 123184
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 47708
	w tym	20 23992
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 1099
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 11804
	pozostałe koszty rodzajowe	23 2961
w tym	24 7191	
podróże służbowe	24 7191	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25 1108	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 5662	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		27 0
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		28 26314
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		29 0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 15358
	dotacje	31 10956
	inne przychody operacyjne	32 5043
	w tym rozwiązane rezerwy	33 6807
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		34 0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 1369
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 5438
	inne koszty operacyjne	37 50
	w tym	38 0
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 25169	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		40 0
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		41 15472
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		42 0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43 5578
	odsetki	44 0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45 0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46 0
	zysk ze zbycia inwestycji	47 0
	aktualizacja wartości inwestycji	48 9894
	inne	49 9454
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50 34223
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		51 30377
z tego	odsetki	52 388
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53 0
	strata ze zbycia inwestycji	54 0
	aktualizacja wartości inwestycji	55 3846
	inne	56 0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	
Czy wiersz 56 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?		<input type="checkbox"/> nie
		<input checked="" type="checkbox"/> tak
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57 6418
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58 0



Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	
J2. Straty nadzwyczajne	60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	6418
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	-2000
z tego	64	-2000
część bieżąca	65	0
część odroczone	66	8418
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	67	0
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	68	627702
w tym dotacje do działalności podstawowej		252271
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	626589
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		252271
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	0
Wartość zakupów z importu ogółem	71	3404
w tym		
import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	0
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
w tym		
od wyrobów krajowych (producent)	75	0
od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	0
od energii elektrycznej	77	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	2601

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	2660

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	10094	11686
w tym			
materiały	02	10094	11686
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe	06	91085	49735
w tym			
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	41421	31361
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	44957	13585

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)**

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>			84883	156440	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	09	84883	156440	
	z tego	w jednostkach powiązanych	10	84883	156440
		w pozostałych jednostkach	11	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			13	84883	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			14	29920	
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			15	215982	
w tym			16	1233736	
należności długoterminowe ogółem			17	0	
inwestycje długoterminowe ogółem			18	0	
				245	

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku**

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01	906867
Rezerwy na zobowiązania			02	79990
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	17345
Zobowiązania długoterminowe			04	449695
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		05	140
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		06	403685
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych			07	81549
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		08	33960
	kredyty i pożyczki		09	668
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	20968
	zaliczki otrzymane na dostawy		11	0
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		12	7843
z tytułu wynagrodzeń			13	9186
Rozliczenia międzyokresowe			14	295733

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		01	
w tym polegających na ulepszeniu		02	

**Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	10703
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	5309
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	2507
	środki transportu (grupa 7)	06	2551
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	336
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11		

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	108
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	108
	oprogramowanie komputerowe	14	108
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21	0	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	888
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

**Uwagi**

*Wojciech Piwowarczyk*

*SK*

DYREKTOR BIURA  
 Finansowo-Ekonomicznego  
*Ewa Sknińska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dział Finansowy  
*Andrzej Buczkowski*

### Formularz oferty

Pieczęć firmowa Wykonawcy

**„Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o.**  
**ul. Lubelska 1**  
**03-802 Warszawa**

#### Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy.....

(w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane każdego podmiotu składającego ofertę)

adres.....

Adres poczty elektronicznej.....strona internetowa.....

Nr tel..... faksu.....

**REGON**.....**NIP**.....

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „**Usługę ubezpieczenia członków władz spółek**” znak: **MWZ5-205-33-2013** oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem oraz wymogami określonymi w SIWZ za cenę/składkę:

..... PLN (słownie: .....) )

1. Oświadczamy, że cena/ składka obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Płatność składki będzie dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie o zamówienie publiczne.
3. Zobowiązujemy się realizować zamówienie zgodnie z postanowieniami SIWZ.
4. Uznajemy się za związanych treścią oferty przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz wystawienia polis ubezpieczeniowych i certyfikatów ubezpieczeniowych, w przypadku uznania naszej oferty jako najkorzystniejszej.
5. Oświadczamy, że przed przygotowaniem i złożeniem oferty zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

.....  
(Czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)

6. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

7. Wadium o wartości ..... wnieśliśmy w dniu ..... w formie .....

8. Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu .....

9. Oświadczamy, że osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest ..... tel. nr .....

10. Integralną część oferty stanowią załączniki:

.....  
.....  
.....  
.....

11. Niniejszym oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy:

a) samodzielnie\*

b) przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia\* .....

*\* niepotrzebne skreślić. Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale podwykonawców, winien odpowiednio uzupełnić treść, zgodnie z pozostawionym miejscem w formularzu oferty.*

12. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że zawarcie umowy na warunkach złożonej oferty nie wiąże się z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych.

13. Oferta została złożona na .....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

.....  
Miejscowość, data

.....  
(Czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Do**  
**„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o. o.**  
**ul. Lubelska 1**  
**03-802 Warszawa**

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne**  
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Usługę ubezpieczenia członków władz spółek**” znak: **MWZ5-205-33-2013** oświadczam, że spełniam warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

określone w Rozdziale VI SIWZ.

.....  
(Czytelny podpis lub pieczętka i podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(miejsowość data)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Do**  
**„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o. o.**  
**ul. Lubelska 1**  
**03-802 Warszawa**

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia**

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „**Usługę ubezpieczenia członków władz spółek**” znak: **MWZ5-205-33-2013** ja niżej podpisany oświadczam, iż firma .....

..... nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

.....  
(Czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(miejsowość data)



.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

do zamówienia publicznego na „Usługę ubezpieczenia członków władz spółek” znak: MWZ5-205-33-2013

Lp.	Przedmiot (rodzaj ubezpieczenia)	Wysokość składki (minimum)	Data wykonania umowy	Nazwa i adres odbiorcy
1.				
...				
...				

W wykazie należy wskazać co najmniej jedną usługę.  
Do wykazu należy załączyć dowód, czy usługa została wykonana należycie.

.....  
(Czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej do reprezentowania  
Wykonawcy)

.....  
(Miejscowość, data)

.....  
(pieczęć podmiotu/podmiotów  
oddających do dyspozycji Wykonawcy  
niezbędne zasoby)

**Do**  
**„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o. o.**  
**ul. Lubelska 1**  
**03-802 Warszawa**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW  
ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY**

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy .....

.....  
(nazwa, adres Wykonawcy)

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego na „**Usługę ubezpieczenia członków władz spółek**” znak: **MWZ5-205-33-2013** , w zakresie:

1) wiedzy i doświadczenia \*) tj. ....

.....  
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej \*) tj. ....

.....  
Jednocześnie oświadczamy, że będziemy/nie będziemy \*) brać udział/u w realizacji części zamówienia.

.....  
(Czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
(miejsowość data)

\*) niepotrzebne skreślić

## Istotne postanowienia umowy

Niniejsza umowa jest rezultatem postępowania o zamówienie publiczne, realizowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Ubezpieczającego oferty na „Usługę ubezpieczenia członków władz spółek” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### §1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Ubezpieczającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych (D&O) w zakresie określonym w opisie przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z treścią oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne znak: MWZ5-205-33 -2013.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki wyszczególnione w § 10 ust. 9 umowy.
3. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią załączników wyszczególnionych w § 10 ust. 9 umowy, przyjmuje się treść korzystniejszą dla Ubezpieczającego. W szczególności, w razie wystąpienia różnych wartości podlimitów na ten sam zakres kosztów, przyjmuje się wartość najwyższą.
4. Przedmiot umowy zostanie potwierdzony przez Ubezpieczyciela stosownymi polisami, certyfikatami ubezpieczeniowymi, tymczasowymi zaświadczeniami lub innymi wymaganymi dokumentami ubezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych, postanowieniami umowy oraz załącznikami do niej, wyszczególnionymi w § 10 ust. 9 umowy.

### §2

#### TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Niniejszą umowę Strony zawierają na czas określony, w zakresie zgodnym z treścią złożonej oferty oraz wymogami SIWZ.
2. Usługa ubezpieczeniowa świadczona będzie w okresie 24 miesięcy, tj. **od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.**, zgodnie z terminem określonym w opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

### §3

#### SKŁADKA

Składka za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:  
..... PLN (słownie: .....)  
i jest zgodna z ceną przedstawioną w ofercie.

## §4

### ROZLICZENIA

1. Płatność składki dokonywana będzie jednorazowo w każdym 12 miesięcznym okresie polisowania, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczającego prawidłowo wystawionej polisy.
2. Wszelkie rozliczenia między Stronami będą potwierdzone stosownymi dodatkami (aneksami) do polis wystawionymi przez Ubezpieczyciela.
3. Składki za ubezpieczenia płatne będą przez Ubezpieczającego przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, wskazany w polisie lub innym dokumencie finansowym, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, po doręczeniu Ubezpieczającemu poprawnie wystawionych dokumentów.
4. Polisy należy wystawić na: „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. ul. Lubelska 1, 03-802 Warszawa, REGON: 015876404, NIP: 1132520369.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego na podstawie polecenia przelewu.
6. Bez pisemnej zgody Ubezpieczającego, Ubezpieczycielowi nie wolno dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

## §5

### OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA

Do obowiązków Ubezpieczyciela należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy - ubezpieczenie wskazanych ryzyk.
2. Przeprowadzenie z należytą starannością postępowania w zakresie ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody.
3. Zapłata świadczenia odszkodowawczego, zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczeń.
4. Współpraca z Ubezpieczającym.
5. Dostarczenie do Ubezpieczającego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dokumentów stwierdzających zawarcie ubezpieczenia, zgodnie z § 1 umowy.
6. Ostateczne rozliczenie polis, po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

## §6

### OSOBY DO KONTAKTU

1. Za realizację umowy ze strony Ubezpieczającego odpowiedzialnym jest ....., tel....., a ze strony Ubezpieczyciela odpowiedzialnym jest ....., tel.....
2. W sprawach związanych z wykonaniem umowy Ubezpieczający wyznacza do kontaktów z Ubezpieczycielem:
  - 1) ....., tel. ....
  - 2) ....., tel. ....
- 3) STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie przy ulicy Rzemieślniczej 33, 81-855 Sopot oraz jako podwykonawca STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. GrECo JLT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa., tel. (58) 555 82 00,

fax (58) 555 80 02, działający na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich na rzecz Ubezpieczającego,  
a, Ubezpieczyciel wyznacza do kontaktów z Ubezpieczającym .....,  
tel. ....

3. O zmianie wyznaczonej osoby Strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku nie dopełnienia tego obowiązku obciążają Stronę zobowiązaną.
4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresu, siedziby i o każdej innej zmianie w działalności, mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez którąkolwiek ze Stron, Stronę tą będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

## §7

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach określonych art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – proporcjonalnie do okresu, za jaki ponosi odpowiedzialność.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Ubezpieczający może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie, w sytuacji braku zachowania należytej staranności w realizacji umowy, z zachowaniem formy pisemnej oraz 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji, składka będzie naliczana proporcjonalnie, za okres rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczenia, w systemie pro rata temporis. Ubezpieczyciel nie będzie w związku z powyższym dochodził odszkodowania bądź jakichkolwiek innych opłat lub refundacji ewentualnych kosztów.
4. W przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Ubezpieczyciela i nie usunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu, Ubezpieczający może odstąpić od niniejszej umowy bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszają w żadnym razie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących regulować w sposób odmienny powyższe kwestie.

## §8

### WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW UMOWY

1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia będą obowiązywały z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego jako podmiotu branży kolejowej. W szczególności gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia znajdują się postanowienia wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody związane z działalnością Ubezpieczającego, nie będą one miały zastosowania.
2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej Strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną na uzgodniony adres. Niniejsze nie dotyczy oświadczeń woli o odstąpieniu i wypowiedzeniu umowy, gdzie wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

3. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.
4. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na:  
„w terminie, w którym w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”.
5. Jeżeli warunki ubezpieczenia (wzorce umowne, OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla Stron, to postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie Strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu. Niniejsze postanowienia w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako „zapis na sąd polubowny” z art. 698 kodeksu postępowania cywilnego.
6. Jeżeli warunki ubezpieczenia (wzorce umowne, OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie, jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce tych postanowień zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
7. Umowy ubezpieczenia podlegają prawu i jurysdykcji polskiej, z zastrzeżeniem, że w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenia mogą być dochodzone także przed sądami zagranicznymi wg zasad odpowiedzialności właściwych ze względu na złożone roszczenie, jednakże postanowienia umowy ubezpieczenia interpretuje się wg prawa polskiego.
8. Wszelkie kwestie nie ujęte w umowie będą regulowane przez warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy przez Strony.

## §9

### ZMIANA UMOWY

1. Zmiany umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzane przez Strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Ubezpieczający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela, w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT;
  - 2) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
  - 3) gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia;
  - 4) konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa;

- 5) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka Ubezpieczający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Ubezpieczyciela zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących przedmiotem złożonej oferty.
2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 j.t. ze zm.), tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## §10

### POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Umowa podlega prawu polskiemu i winna być interpretowana zgodnie z tym prawem.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy lub w związku z nią, dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji prowadzących do ich polubownego zakończenia. We wszelkich sporach, które nie będą mogły być rozstrzygnięte przez Strony w drodze negocjacji w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania przez jedną ze Stron wniosku o polubowne rozstrzygnięcie danego sporu, każda ze Stron może wnieść pozew do polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Ubezpieczającego. Polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego będzie wyłącznie właściwy dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub związanych z nią.
3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie z funduszu prewencyjnego na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapobiegawczej, którą to kwotę Ubezpieczyciel przyzna, jeżeli uzna to za celowe.
6. Strony niniejszej umowy, zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie wszelkich danych uzyskanych w toku realizacji zawartej umowy, o ile nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr: 112, poz. 1198) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. W szczególności dotyczy to kopiowania, rozpowszechniania, ujawniania czy zamieszczania do wiadomości osób trzecich, jakichkolwiek informacji dotyczących drugiej strony niniejszej umowy, a także jej interesów, finansów lub działań, włącznie ze wszystkimi danymi finansowymi, organizacyjnymi, technicznymi, kosztowymi i tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł pochodzenia tych informacji. Przedmiotowe informacje winny być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 03.153.1503 z późn. zm.).
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr: 113 poz. 759 j.t. wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr: 11 poz. 66 j.t. wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154).

8. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9. Integralną częścią umowy są:  
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy.  
Załącznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia.  
Załącznik nr 3 – Wniosek o ubezpieczenie OC członków władz spółek kapitałowych  
Załącznik nr 4 - Polisa ubezpieczeniowa nr ..... i nr .....

**UBEZPIECZAJĄCY**

**UBEZPIECZYCIEL**