

**Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej**

§ 1.

Kodeks spółek handlowych w art. 234¹ przewiduje możliwość udziału Wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a akt założycielski spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. (dalej także: „Spółka”) - tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2019 roku - nie reguluje tej sprawy odmiennie.

§ 2.

Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki „SANIKOM” Sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe przy zapewnieniu przez spółkę:

- a) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników,
- b) wykonywania osobiście przez Wspólnika lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników,
- c) zawarcia w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników informacji o możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- d) udostępnienia na stronie internetowej Spółki obowiązującego „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki „SANIKOM” Sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej: „Regulamin”) co najmniej na 7 dni przed terminem, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników i powiadomienie Wspólników o tym fakcie w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,
- e) obecności w miejscu obrad Zgromadzenia Wspólników co najmniej protokolanta Zgromadzenia Wspólników oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do otwarcia Zgromadzenia Wspólników.

§ 3.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, w którego obradach umożliwiono wspólnikom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informację o:

- a) możliwości i sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) sposobie wypowiedania się przez wspólników w trakcie Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- d) sposobie składania sprzeciwów od uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- e) sposobie w jaki wspólnik powinien uwierzytelnić swoją tożsamość względem Spółki przy wykorzystaniu przyjętych rozwiązań technicznych celem uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w § 2, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu i fonii (telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikatory internetowe, komunikator tekstowy).

§ 5.

Wspólnicy i ich pełnomocnicy, korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjmują do wiadomości, że ta forma udziału w Zgromadzeniu Wspólników jest obarczona ryzykami niezależnymi od Spółki i przyjmują do wiadomości ich występowanie, a w szczególności istnienie ryzyk wynikających z niemożności odbioru transmisji, komunikowania się lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Wspólników wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

§ 6.

Wspólnik lub jego pełnomocnik chcąc zgłosić zamiar uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany do

powiadomienia o tym Spółki wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej : sanikom@sanikom.com.pl

§ 7.

Najpóźniej na 5 dni przed terminem, na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien przesłać Spółce na adres mailowy: sanikom@sanikom.com.pl wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF lub w formie zdjęcia, o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Oświadczenie”). W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa wraz z danymi pozwalającymi potwierdzić tożsamość pełnomocnika.

§ 8.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji wspólnika i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji ich tożsamości oraz przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

§ 9

Podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 4, odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, kolejno lub jednocześnie wszystkim uczestnikom Zgromadzenia Wspólników. Każda osoba uprawniona do oddania głosu na Zgromadzeniu Wspólników, po przeczytaniu projektu uchwały oddaje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej głos „za” powzięciem odczytanej uchwały, „przeciw” powzięciu uchwały czy „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zlicza głosy i ogłasza wynik.

§ 10.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane co najmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić podjęte uchwały, tryb głosowania, a także

ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników zarząd powinien dołączyć do protokołu.

§ 11.

Brak udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnika lub jego pełnomocnika, który zgłosił Spółce chęć udziału w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad Zgromadzenia Wspólników, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawa i Umowy Spółki dla odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia aktu założycielskiego Spółki.

§ 13.

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 14.

Regulamin uczestniczenia w Zgromadzeniach Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego przyjęciu.