

*Załącznik do uchwały nr RN/1/4/2020 Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2020 roku*

**REGULAMIN UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Niniejszy Regulamin Zgromadzenia Wspólników („**Regulamin**”) został uchwalony przez Radę Nadzorczą Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) na podstawie art. 234<sup>1</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, w celu określenia organizacji i sposobu udziału w zgromadzeniu wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin, łącznie z odnośnymi postanowieniami Umowy Spółki oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**”), określa organizację oraz zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2**

**ORGANIZACJA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

1. Każdy ze wspólników Spółki uprawniony jest do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 234<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, każdorazowo, jeżeli zwołujący to Zgromadzenie Wspólników tak postanowi.
2. Udział w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację 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, i
- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.
3. Procedury dotyczące uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników i wskazuje je w zawiadomieniach wysyłanych do wspólników
4. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, w którego obradach umożliwiono wspólnikom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informacje o:
- a) możliwości i sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) sposobie wypowiadania 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 do 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 Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku zgłoszenia Spółce chęci udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określi zwołujący w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.
6. 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.
7. Rozwiązania techniczne umożliwiające udział wspólnika w obradach Zgromadzenia Wspólników winny zapewniać bezpieczeństwo w komunikacji, w tym zachowanie poufności oraz możliwość identyfikacji osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią tajność głosowań

Zgromadzenia Wspólników, jeżeli przeprowadzenie głosowania w ten sposób będzie wymagana ustawą, Umową Spółki, lub na żądanie Zgromadzenia Wspólników.

8. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie czynności technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji wspólników oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.

### **§ 3**

#### **PROTOKOŁY I UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

1. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, tryb głosowania, a także liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie art. 234<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

### **§ 4**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału wspólników w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej lub awarie systemów komputerowych niezależnych od Spółki.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Umowy Spółki.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 5**

### **WEJŚCIE W ŻYCIE**

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