



Kraków, dnia 22 kwietnia 2020 roku

**Instrukcja korzystania ze środków komunikacji elektronicznej (dalej: Instrukcja)  
w związku ze zwołaniem na dzień 16 maja 2020 roku  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: ZZW)  
Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” sp. z o.o. (dalej: Spółka)**

**I. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez wspólnika w obradach ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Zarząd Spółki na podstawie art. 234<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: **Kodeks spółek handlowych**) postanowił, że udział w ZZW jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które obejmują w szczególności:
  - 1) transmisję obrad ZZW w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w ZZW, w ramach którego mogą one wypowiadać się w toku obrad ZZW, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad ZZW,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku ZZW.
2. Udział w ZZW, o którym mowa w pkt 1 Instrukcji, następuje za pośrednictwem udostępnionego systemu audio-wizualnego umożliwiającego transmisję obrazu oraz dźwięku z wykorzystaniem dedykowanej platformy informatycznej. Wspólnik ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 ppkt 2) Instrukcji, za pomocą komunikatora tekstowego.
3. W przypadku zgłoszenia Spółce chęci udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad.
4. Do komunikacji Spółki ze wspólnikiem chcącym uczestniczyć w obradach ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: zzw@kzn.pl.
5. Do dnia 8 maja 2020 roku wspólnik, który chce skorzystać z udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien przesłać Spółce na adres e-mail: zzw@kzn.pl skan wypełnionego formularza oraz spełnić określone w części II Instrukcji wymagania techniczne.
6. Na podstawie uzyskanego przez Spółkę formularza każdy ze wspólników, który zgłosił zamiar udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przeszedł pozytywną weryfikację tożsamości, otrzyma indywidualny login i hasło do platformy informatycznej oraz dalsze szczegółowe informacje w zakresie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.
7. Spółka dokona weryfikacji uprawnień danego wspólnika, który przesłał Spółce formularz. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z wspólnikiem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w formularzu.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień wspólników oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi z adresu e-mail: zzw@kzn.pl na podany przez wspólnika adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



9. Otrzymane od Spółki hasło startowe wspólnika do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą wspólnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
10. W dniu **15 maja 2020 roku w godzinach 14:00 - 16:00** wspólnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane w wiadomości e-mail do wspólnika.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, wspólnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 15 maja 2020 roku i w dniu 16 maja 2020 roku, tj. w dniu ZZW do zakończenia obrad ZZW, albo zgłosić je na adres e-mail: [zzw@kzn.pl](mailto:zzw@kzn.pl). Numer telefonu oraz godziny wsparcia zostaną udostępnione przez Spółkę wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w pkt 6.
12. Zgodnie z § 4 ust. 1 *Regulaminu udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* (dalej: **Regulamin**), Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału wspólników w ZZW 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.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia *Regulaminu udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.

## II. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w ZZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - 2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza) (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad ZZW, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.