

**REGULAMIN  
UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE**

**PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**§1.** Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie, zwanym dalej Zgromadzeniem, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 234<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

**§2.1.** O możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Zgromadzenie Wspólników.  
2. Zwołując Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków, o których mowa w ust. 1, wszyscy wspólnicy Spółki są informowani w szczególności o:

- 1) możliwości i sposobie uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 2) sposobie uwierzytelniania tożsamości wspólnika, w celu uczestnictwa w Zgromadzeniu;
- 3) sposobie wypowiedania się przez wspólników w trakcie Zgromadzenia;
- 4) sposobie wykonywania prawa głosu.

**§3.1.** Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, realizowany jest za pomocą platformy komunikacji elektronicznej.

2. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu, niż miejsce obrad Zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.

**§4.1.** O zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wspólnik lub jego pełnomocnik zawiadamia zwołującego Zgromadzenie, składając oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu wskazuje się dane osobowe wymienionych osób, wraz ze wskazaniem ich adresów e-mail, na które wysłany zostanie link umożliwiający wzięcie udziału w Zgromadzeniu Wspólników, na platformie komunikacji elektronicznej, o której mowa w § 3 oraz numery telefonów kontaktowych, na które wysłane zostanie hasło, celem uwierzytelnienia tożsamości podczas Zgromadzenia. Każdy uczestnik Zgromadzenia Wspólników obowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu, umożliwiającego udział w nim, spełniającego wymagania techniczne określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być złożone zwołującemu Zgromadzenie, w terminie co najmniej 3 dni roboczych, przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników.

**§5.1.** Zwołujący Zgromadzenie Wspólników dokonuje weryfikacji uprawnień wspólnika do udziału w Zgromadzeniu, w oparciu o listę uprawnionych do uczestnictwa oraz przesłane na wskazane

numery telefonów hasła. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji, zwołujący Zgromadzenie może kontaktować się również indywidualnie ze współnikiem lub jego pełnomocnikiem, w drodze korespondencji email.

2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji e-mail, w wyznaczonym przez zwołującego Zgromadzenie terminie, niezgodności danych podanych przez współnika, zwołujący Zgromadzenie odmawia temu współnikowi lub jego pełnomocnikowi udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając tego współnika lub jego pełnomocnika, na wskazany adres e-mail, wraz z podaniem przyczyn odmowy.

3. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień współnika lub jego pełnomocnika, do udziału w Zgromadzeniu, zwołujący Zgromadzenie przesyła współnikowi lub jego pełnomocnikowi, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia, na podany przez współnika lub jego pełnomocnika adres e-mail link, umożliwiający wzięcie udziału w Zgromadzeniu, na platformie komunikacji elektronicznej, o której mowa w § 3.

4. W przeddzień Zgromadzenia lub w innym uzgodnionym wcześniej terminie, zwołujący Zgromadzenie umożliwi współnikowi lub jego pełnomocnikowi przetestowanie poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez niego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z których będzie korzystał w celu udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link wysłany w tym dniu współnikowi lub jego pełnomocnikowi przez zwołującego Zgromadzenie.

§6. W Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uczestniczą zwołujący Zgromadzenie, współnicy lub ich pełnomocnicy osobiście obecni w miejscu Zgromadzenia, współnicy lub ich pełnomocnicy, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 5 Regulaminu oraz osoba sporządzająca protokół Zgromadzenia Wspólników.

§7.1. Zwołujący Zgromadzenie otwiera i przewodniczy w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Przystąpienie do realizacji porządku obrad Zgromadzenia Wspólników następuje po ustaleniu prawidłowości funkcjonowania systemu komunikacji elektronicznej, o którym mowa w §5 Regulaminu.

3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wykonywanie prawa głosu, odbywa się w sposób określony przez zwołującego posiedzenie.

4. Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników jest protokołowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Protokół Zgromadzenia Wspólników podpisuje zwołujący Zgromadzenie.

§8. Wspólnik lub jego pełnomocnik, 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 Zwołującego Zgromadzenie 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 tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej.

§9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) wspólnikiem / reprezentujący(a) wspólnika\* Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie,

.....  
(dane wspólnika)

niniejszym wyrażam zamiar udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie

zwołanym przez ..... na dzień  
....., o godz. ...., w .....

Oświadczam, iż jako wspólnik będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie osobiście\*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony(a) do reprezentacji Wspólnika, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie osobiście\*.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym postanowienia obowiązującego regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane wspólnika/osoby reprezentującej wspólnika upoważnionego / upoważnionej do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

Nr telefonu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Podpis(y) wspólnika/osób uprawnionych do reprezentowania wspólnika\*:

\_\_\_\_\_  
miejsowość i data

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja)

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne konieczne do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik musi dysponować komputerem z możliwością odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS, w wersji aktualnie wspieranej przez producenta, z zainstalowaną na nim dowolną przeglądarką internetową, obsługującą połączenia szyfrowane. Ze względu na bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, aplikacja wykorzystywana do udziału w Zgromadzeniu Wspólników nie powinna być rozwiązaniem open source i powinna posiadać niską podatność na ewentualne próby włamania.
2. Jeden komputer spełniający wymagania, o których mowa w punkcie 1 powyżej, jest wystarczający do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 Regulaminu.
3. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik musi dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
4. Na czas korzystania z platformy komunikacji elektronicznej, o której mowa w § 3 Regulaminu zaleca się niekorzystanie z innych aplikacji obciążających urządzenia oraz wykorzystywane łącze internetowe, z wyłączeniem licencjonowanego oprogramowania antywirusowego.