

Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników
spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

A. Część Ogólna

1. Kodeks spółek handlowych w art. 234¹ przewiduje możliwość udziału Wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Umowa spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także: „Spółka”, „PTBS”) z dnia 27 marca 2019 r. nie reguluje tej sprawy odmiennie.
2. Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki PTBS 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 lub przekazania informacji o możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez zwołującego Zgromadzenie Wspólników w terminie o którym mowa w pkt d) w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,
 - d) udostępnienia na stronach internetowych Spółki obowiązującego „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej: „Regulamin”) co najmniej na 7 dni przed terminem, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników i powiadomienia 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 Prezesa Zarządu albo osoby upoważnionej przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia Wspólników.
3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w pkt 2, następuje za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania, przy pomocy którego Wspólnik lub jego pełnomocnik ma możliwość głosowania oraz komunikowania się za pomocą komunikatora tekstowego. Spółka dokonując wyboru elektronicznego systemu do głosowania jest zobowiązana do zapewnienia możliwości przeprowadzenia głosowania tajnego.
 4. 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.
 5. 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: zgromadzenie.wspolnikow@ptbs.pl.
 6. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu Wspólników w formie, o której mowa w Części A pkt 5, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
 7. Najpóźniej na 4 dni przed terminem, na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników (do godz. 15:00) Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien przestać Spółce na adres mailowy zgromadzenie.wspolnikow@ptbs.pl:
 - a) 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 Części C niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
 - b) dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Wspólnika, tj.: serię i numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL. W przypadku Wspólnika – jednostki samorządu terytorialnego – Wspólnik przesyła skan oświadczenia, że wójt/burmistrz/prezydent/marszałek województwa będzie reprezentował Wspólnika osobiście lub skan/zdjęcie udzielonego pełnomocnictwa, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, wraz z podaniem danych z dokumentu potwierdzającego

tożsamość pełnomocnika w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, tj.: serię i numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL.

8. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika, który przesłał Spółce Oświadczenie, do udziału w Zgromadzeniu Wspólników. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, niezgodności danych podanych w Oświadczeniu z danymi Wspólnika posiadanyymi przez Spółkę, Spółka odmawia danemu Wspólnikowi, którego stwierdzone niezgodności dotyczą, udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go lub jego pełnomocnika o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu, najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z podaniem przyczyn odmowy. Informację o odmowie udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółka przekazuje do wiadomości Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest obowiązany udostępnić te informacje osobie otwierającej Zgromadzenie Wspólników.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z adresu mailowego zgromadzenie.wspolnikow@ptbs.pl na podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania wraz z loginem i hasłem startowym, służącym do zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania. Przesłanie loginu i hasła startowego stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Plik z loginem i hasłem przesyłany jest jako dokument zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku jest przesyłane sms-em na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
11. Dodatkowo, Spółka zapewnia Wspólnikom i ich pełnomocnikom możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników w drodze videokonferencji, do której link oraz hasło zostanie wysyłane łącznie z loginem i hasłem, o których mowa w punkcie 10.
12. W przeddzień Zgromadzenia Wspólników w godz. 15.00-16.00, Spółka umożliwi Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza

- internetowego, z których będzie korzystać w celu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zapewnia także możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania elektronicznego systemu do głosowania. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane przez Spółkę Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi mailem w tym dniu z adresu mailowego: zgromadzenie.wspolnikow@ptbs.pl.
13. W przypadku problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania elektronicznego systemu do głosowania, Spółka zapewnia Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w przeddzień Zgromadzenia Wspólników (w godzinach 14:00 – 16:00) oraz w dniu Zgromadzenia Wspólników od godz. 8:00 do zakończenia obrad Zgromadzenia Wspólników. Problemy i pytania Wspólnik lub jego pełnomocnik może zgłosić także mailowo na adres email: zgromadzenie.wspolnikow@ptbs.pl.
 14. Numer telefonu dla telefonicznego wsparcia zostanie udostępniony przez Spółkę Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją, o której mowa w punkcie 10.
 15. Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła obciążają wyłącznie Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzona wyłącznie w języku polskim.
 17. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzone wyłącznie w języku polskim.
 18. Po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczą Wspólnicy lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, otwierający obrady jest zobowiązany do przeprowadzenia głosowania testowego zarówno w formie głosowania jawnego, jak i tajnego. Stwierdzenie przez otwierającego/przewodniczącego prawidłowego funkcjonowania systemu stanowi warunek konieczny do kontynuowania Zgromadzenia Wspólników. Ponadto, otwierający Zgromadzenie Wspólników jest obowiązany do podania numeru telefonu do kontaktu w trakcie Zgromadzenia Wspólników w przypadku wystąpienia problemów technicznych.
 19. Po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczą Wspólnicy lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, otwierający obrady jest zobowiązany do zweryfikowania prawidłowości stwierdzonych odmów, o których mowa w pkt 9 Regulaminu, a w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości działania Spółki w tym zakresie, do ogłoszenia przerwy technicznej w Zgromadzeniu Wspólników na okres niezbędny dla wyjaśnienia wątpliwości jednak nie dłużej niż na 7 dni.

20. 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.
21. W trakcie Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na wniosek Wspólnika lub jego pełnomocnika Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania testowego zarówno w formie głosowania jawnego, jak i tajnego. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników prawidłowego funkcjonowania systemu stanowi warunek konieczny dla kontynuowania Zgromadzenia Wspólników. Negatywny wynik głosowania testowego nie wpływa na wynik wcześniej przeprowadzonych głosowań, o ile nie zostanie zgłoszony wniosek o ich reasumpcję. Wniosek o reasumpcję głosowań musi być poparty przez Wspólników reprezentujących co najmniej 5 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
22. W przypadku jeżeli w trakcie trwania Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 5 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników zgłoszą problemy techniczne w udziale w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, prowadzący obrady jest zobowiązany ogłosić przerwę techniczną w celu wyjaśnienia problemu i przyczyny jego występowania. W przypadku potwierdzenia, że przyczyna leży wyłącznie po stronie Wspólnika/Wspólników zgłaszających problem Zgromadzenie Wspólników może być kontynuowane, o ile nie zostanie zgłoszony przez Wspólnika wniosek o przerwaniu obrad Zgromadzenia Wspólników. Wniosek Wspólnika o przerwaniu obrad Zgromadzenia Wspólników Przewodniczący Zgromadzenia obowiązany jest niezwłocznie poddać pod głosowanie.
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

B. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik musi dysponować komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego: Windows, Linux lub macOS, aktualną przeglądarką – wersja Chrome (lub pochodne, np. Brave lub Chromium), łączem internetowym o przepustowości min. 1Mb/s.

2. Jeden komputer spełniający wymagania, o których mowa w punkcie 1 powyżej, jest wystarczający do użycia elektronicznego systemu do głosowania, umożliwiającego udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w Części A punkt 10 Regulaminu oraz jednoczesnego uczestniczenia w videokonferencji, o której mowa w Części A punkt 11 Regulaminu.
3. Dla zwiększenia komfortu udziału w Zgromadzeniu Wspólników, Wspólnik lub jego pełnomocnik oprócz komputera może korzystać ze smartfona lub tabletu z dostępem do internetu.
4. Mniejsza przepustowość łącza internetowego, niż wskazana w Części B pkt 1 oraz korzystanie ze starszych wersji przeglądarek może powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi z salą obrad Zgromadzenia Wspólników, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
5. Na czas korzystania z elektronicznego systemu do głosowania i uczestniczenia w videokonferencji Wspólnik lub jego pełnomocnik zobowiązani są do niekorzystania z innych aplikacji obciążających urządzenia oraz wykorzystywane łącze internetowe.

C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) Wspólnikiem/reprezentujący(a) Wspólnika* spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu:

.....

(dane Wspólnika: imię i nazwisko/nazwa jednostki samorządu terytorialnego, adres)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., zwołanym na dzień, godz. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 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* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) Wspólnika/osób uprawnionych do reprezentowania Wspólnika*:

miejsce i data

imię i nazwisko (funkcja)

*niepotrzebne skreślić