

REGULAMN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
SIM Północne Mazowsze spółka z o.o.

§ 1.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, zwanym dalej „Zgromadzeniem Wspólników”, spółki SIM Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „KSH”;
- 2) umowy Spółki, zwanej dalej „umową Spółki”;
- 3) Regulaminu.

§ 3.

1. Tryb i zasady zwoływania, uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywania prawa głosu określa KSH oraz umowa Spółki.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wysłania Wspólnikom materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad jednocześnie z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.

§ 4.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, przy czym w przypadku braku możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wspólnik posiadający największą liczbę udziałów w Spółce. Pierwsze Zgromadzenie Wspólników otwiera Krajowy Zespół Zasób Nieruchomości.

2. Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia Wspólników następuje podpisanie listy obecności.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić, czy Wspólnik uprawniony jest do uczestniczenia w Zgromadzeniu;
- 2) sprawdzić tożsamość Wspólnika bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu;
- 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa;
- 4) uzyskać podpis Wspólnika bądź jego pełnomocnika na liście obecności.

4. Poza Wspólnikami Spółki lub ich pełnomocnikami, w Zgromadzeniu Wspólników może uczestniczyć Prezes oraz członkowie Rady Nadzorczej a także pracownicy Spółki, jeżeli ich udział jest uzasadniony charakterem rozpoznawanej przez Zgromadzenie

Wspólników sprawy. Na wniosek Wspólnika Spółki w Zgromadzeniu Wspólników mogą uczestniczyć także inne osoby.

5. Wyznaczenie Protokolanta Zgromadzenia następuje po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowanej w trybie jawnym. Można odstąpić od głosowania uchwały w sprawie wyznaczenia Protokolanta Zgromadzenia jeżeli nikt ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu.

6. Zgromadzenie Wspólników wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

7. W przypadku konieczności podjęcia uchwał w trybie tajnym, Zgromadzenie Wspólników, po otwarciu Zgromadzenia i wyznaczeniu Protokolanta Zgromadzenia, podejmuje następujące uchwały:

- 1) w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej;
- 2) w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, w skład której wybierane są co najmniej dwie osoby, spoza Wspólników lub ich pełnomocników.

§ 5.

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz kieruje jego obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad;
- 2) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad;
- 3) zarządzanie głosowania i ogłaszanie podjętych uchwał;
- 4) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
- 5) zamykanie Zgromadzenia.

3. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń, przy czym Prezesowi i członkom Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

4. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian projektu uchwały Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały – wraz z przyjętymi poprawkami.

5. Przed głosowaniem projektu uchwały Przewodniczący przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie danego projektu uchwały stosownie do § 15 ust. 3 umowy Spółki. W ramach powyższego uprawnienia Rada Nadzorcza może w szczególności prezentować swoje stanowisko w toku toczącego się Zgromadzenia Wspólników poza kolejnością wystąpień.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

- 1) przerywania dyskusji;
- 2) zamknięcia listy osób wnioskujących o udzielenie prawa głosu;
- 3) ograniczenia czasu wystąpień.

§ 6.

1. Obrady Zgromadzenia są protokołowane.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia listę obecności.
3. Protokół oraz uchwały podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz Protokolant.
4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub Protokolanta, osoba odmawiająca podpisania protokołu zobowiązana jest stwierdzić ten fakt na piśmie, przedstawiając jednocześnie uzasadnienie dla odmowy podpisania protokołu.
5. Odmowa podpisania protokołu lub uchwał nie wpływa na ważność podjętych uchwał.

§ 7.

Przepisu § 5 ust. 5 nie stosuje się do uchwał podejmowanych na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników.

