

**Regulamin posiedzeń zdalnych Zgromadzenia Wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa udział w zgromadzeniu wspólników **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony został przez Radę Nadzorczą w wykonaniu obowiązku określonego w art. 234¹ § 3 Kodeksu spółek handlowych i określa szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Regulamin nie narusza postanowień Umowy Spółki, jak też Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Ilekrót w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółce – rozumie się przez to spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 2) Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Regulaminie Zgromadzenia Wspólników – rozumie się przez to Regulamin Zgromadzenia Wspólników spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 4) Umowie Spółki – rozumie się przez to Umowę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 5) Zgromadzeniu, Zgromadzenie Wspólników – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie.
- 6) Systemie Głosowania, System – udostępniona przez Spółkę w sieci Internet aplikacja, która umożliwia dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz możliwość przeprowadzenia głosowania jawnego oraz tajnego.
- 7) Administrator Systemu – administratorem Systemu jest SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o., która zapewnia wsparcie techniczne, także podczas odbywania Zgromadzenia.

§ 3.

1. Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

2. W Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu Systemu o ile zwołujący dane Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której Wspólnicy będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
- 2) wykonywanie osobiście przez Wspólnika lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia.

3. Udział Wspólnika w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Systemu jest możliwy także w przypadku, gdy Zgromadzenie planowane jest w tradycyjnej formie, o ile zwołujący dane

Zgromadzenie tak postanowi. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Spółka zapewnia transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

5. W celu skorzystania z możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem Systemu, Spółka prześle każdemu ze Wspólników unikatowy klucz logowania (login i hasło) przypisany do danego Wspólnika za pomocą, którego należy dokonać logowania w Systemie. Klucz logowania, o którym mowa w zadaniu pierwszym będzie generowany na nowo w każdym roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana nastąpi z dniem 01 stycznia 2023r.

6. Klucz logowania, o którym mowa w ust. 5 jest przypisany do danego Wspólnika, dlatego też Wspólnik powinien dochować szczególnych zasad bezpieczeństwa, w tym celu winien:

- a) logować się wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń i posiadać na nich oprogramowanie antywirusowe,
- b) podczas użytkowania Systemu należy zwracać uwagę na podejrzane działania związane z cyberprzestępczością,
- c) nie należy podawać i udostępniać haseł do poczty elektronicznej i haseł jednorazowych do Systemu głosowania online osobom trzecim,
- d) niezwłocznie zgłosić Administratorowi Systemu utratę klucza logowania lub podejrzenia, co do prawidłowości posługiwania się nim.

§ 4.

1. Komunikacja przy wykorzystaniu Systemu odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Wspólników oraz bezpieczeństwo komunikacji.

2. Identyfikacja danego Wspólnika oraz jego obecności na Zgromadzeniu nastąpi poprzez weryfikację klucza logowania. Prawidłowa weryfikacja oraz uczestnictwo w Zgromadzeniu zastępuje podpis pod listą obecności danego Wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników.

3. W przypadku zwołania Zgromadzenia z wykorzystaniem Systemu lub też zgłoszenia chęci uczestnictwa przez danego Wspólnika za pośrednictwem Systemu w Zgromadzeniu w sposób tradycyjny, zwołujący Zgromadzenie każdorazowo przesyła stosowny adres do logowania (link) na tym Zgromadzeniu.

4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem Systemu i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przysyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.

5. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających wspólnikom, biorącym udział w Zgromadzeniu za pośrednictwem Systemu, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej wskazany w zawiadomieniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, powinno być przesłane najpóźniej na dwa dni przed dniem Zgromadzenia i obejmuje:

- 1) wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenie, zwanej dalej

„Oświadczeniem”, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Systemu, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Regulaminu;

2) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, należy przesłać skan pełnomocnictwa.

3. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Wspólników Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika, który przesłał Spółce Oświadczenie, do udziału w Zgromadzeniu Wspólników i sporządza listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu Systemu.

4. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uprawnień Wspólnika, Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

§ 6.

1. Komunikacja za pośrednictwem Sytemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona będzie w języku polskim.

2. Wspólnik uczestnicząc w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Systemu zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak wspólnik będący fizycznie obecny na sali obrad Zgromadzenia.

3. Wspólnika uczestniczącego w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Systemu obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Zgromadzenia jak wspólników będących fizycznie obecnych na sali obrad Zgromadzenia.

4. Wspólnik biorący udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Systemu jest zobowiązany zapewnić, że infrastruktura, z której będzie korzystał nie pozwala na nieuprawniony dostęp osób trzecich.

5. Brak udziału w Zgromadzeniu Wspólnika lub jego pełnomocnika, który zgłosił Spółce chęć udziału w Zgromadzeniu w tej formie, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad, o ile zostały spełnione warunki dla odbycia Zgromadzenia Wspólników określone w Regulaminie.

§ 7.

1. Po otwarciu Zgromadzenia, w którym uczestniczą Wspólnicy lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu Systemu, otwierający obrady jest zobowiązany do stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania Systemu, co stanowi warunek konieczny do kontynuowania Zgromadzenia.

2. Administrator Systemu wprowadza dane dotyczące odpowiednich punktów porządku obrad, wniosków i uchwał oraz uzupełnia w Systemie datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania wskazane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.

4. W protokole Zgromadzenia Wspólników 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.

5. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

podpisaną przez Przewodniczącego.

6. Podpisy uczestników Zgromadzenia odbytego w trybie art. 234¹ Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.

§ 8.

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Zgromadzenia i udziału w nim wspólnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach za pomocą Systemu, rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zgromadzenia, Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

RADCY PRZEWODNICZĄCY

Bartosz Wójcik
CZŁ. 1608

**do Regulamin posiedzeń zdalnych w Zgromadzeniu Wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Systemu)**

**Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w posiedzeniach zdalnych Zgromadzenia
Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Systemu).**

Dane Wspólnika: _____

Adres: _____

Adres poczty elektronicznej (email): _____

Numer telefonu komórkowego: _____

Działając w imieniu _____ oświadczam że reprezentowany
przez mnie podmiot: _____
będzie / nie będzie ** uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników **Spółki Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
zwołanym **na dzień** _____ przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem udziału w Zgromadzeniu
Wspólników **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
oraz akceptuję jego postanowienia.

data, miejscowość, podpis wspólnika lub pełnomocnika* *

**niewłaściwe skreślić