

## Załącznik do uchwały nr 12/2020

Rady Nadzorczej spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.  
z dnia 22 października 2020 r.

Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników  
spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.  
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### A. Część Ogólna

1. Kodeks spółek handlowych w art. 234<sup>1</sup> przewiduje możliwość udziału Wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Umowa spółki Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. (dalej także: „Spółka”) z dnia 20 grudnia 2011 r. nie reguluje tej sprawy odmiennie.

2. Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki 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 Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów 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 video-konferencyjnego, przy pomocy którego Wspólnik lub jego pełnomocnik ma możliwość głosowania oraz komunikowania się.

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: info@rzzo.com.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 przesłać Spółce na adres mailowy info@rzzo.com.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 posiadanymi 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.

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 info@rzzo.com.pl na podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do elektronicznego systemu video-konferencyjnego wraz z linkiem dostępowym do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. W przypadku problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania elektronicznego systemu video-konferencyjnego, Spółka zapewnia Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego 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: info@rzzo.com.pl
12. Numer telefonu dla telefonicznego wsparcia zostanie udostępniony przez Spółkę Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją, o której mowa w punkcie 10.
13. Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem dostępu do systemu video-konferencyjnego obciążają wyłącznie Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzona wyłącznie w języku polskim.
15. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzone wyłącznie w języku polskim.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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 udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w Części A punkt 10 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 uczestniczenia w video-konferencji 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 Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

\*\*\*\*\*

**Oświadczenie**

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) Wspólnikiem/reprezentujący(a) Wspólnika\* spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim:

.....  
 (dane Wspólnika: imię i nazwisko/nazwa jednostki samorządu terytorialnego, adres)  
 niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów 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 Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów 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 : \_\_\_\_\_  
 Nr telefonu do kontaktu : \_\_\_\_\_  
 Podpis(y) Wspólnika/osób uprawnionych do reprezentowania Wspólnika\*:

\_\_\_\_\_  
 miejscowość i data imię i nazwisko (funkcja)  
 \*niepotrzebne skreślić