


**Regulamin Udziału w Zgromadzeniu Wspólników  
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu  
(po zmianie firmy uchwałą NZW z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany umowy Spółki:  
SEC Zgorzelec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgorzelcu)  
przy Wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej**

(przyjęty Uchwałą nr 159/V/2021 Rady Nadzorczej  
Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu  
z dnia 09.kwietnia 2021 r.)

**§ 1**

1. Regulamin określa zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Spółce - rozumie się przez to Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu, (po zmianie firmy: SEC Zgorzelec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgorzelcu),
  - 2) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin,
  - 3) Uczestniku Zgromadzenia Wspólników - rozumie się przez to wspólnika, jego pełnomocnika oraz innego uprawnionego do wykonywania prawa głosu, dopuszczonego do udziału w Zgromadzeniu Wspólników,
  - 4) Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników - rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Zgromadzenia Wspólników,
  - 5) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019, 505 z późn. zm.).

**§ 2**

1. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników Spółki w sposób umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący to Zgromadzenie Wspólników.
  2. Zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest postanowić o dopuszczalności udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w każdym przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników ma odbyć się w Szczecinie lub w Warszawie.
  3. Zwołując Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 238 §§ 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołujący Zgromadzenie Wspólników w sposób określony w ust.1, zamieszcza w zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników stosowną informację w tym względzie.
  4. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności informację o:
    - 1) możliwości i sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - 2) sposobie uzyskania elektronicznego dostępu do obrad,
    - 3) sposobie wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - 4) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - 5) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 



### § 3

1. O ile w zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Zgromadzenia Wspólników w czasie rzeczywistym poprzez udostępniony wspólnikowi dostęp do komunikatora internetowego,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której Uczestnicy Zgromadzenia Wspólników mogą wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnicy zamierzający uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w ust. 1 obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników.
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację wspólników oraz bezpieczeństwo komunikacji oraz w sposób zapewniający tajność głosowania w przypadkach gdy jest to wymagane przez prawo.
4. W przypadku zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji Spółka określi w zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników.
5. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających właściwą komunikację Uczestnikom Zgromadzenia Wspólników, biorącym udział w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia Wspólników do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.
6. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Uczestnika uniemożliwiających właściwą komunikację Uczestnika z Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników w sposób, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia Wspólników na czas nie krótszy niż 15 minut w celu umożliwienia Uczestnikowi przywrócenia komunikacji elektronicznej. W przypadku niemożności przywrócenia przez Uczestnika zgromadzenia komunikacji elektronicznej podczas przerwy, Uczestnik taki może brać dalszy udział w Zgromadzeniu Wspólników w sposób telefoniczny do momentu zakończenia zgromadzenia lub uzyskania powtórnego połączenia drogą elektroniczną.
7. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez Uczestników Zgromadzenia Wspólników środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników, wypowiadania się oraz głosowania na Zgromadzeniu Wspólników leży wyłącznie po ich stronie i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

### § 4

1. W przypadku, gdy Wspólnik bierze udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą pełnomocnika, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, musi zostać dostarczony do miejsca, w którym odbywa się Zgromadzenie Wspólników i zostać przekazany przez zwołującego Zgromadzenie Wspólników na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.



3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej to dokument pełnomocnictwa, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany przez profil zaufany.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji e-mailowej na adres wskazany w zaproszeniu, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na moment rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 5**

Spółka oraz Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników, mogą podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji wspólnika i/lub jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

#### **§ 6**

W przypadku, gdy przynajmniej jeden Uczestnik Zgromadzenia Wspólników bierze udział w Zgromadzeniu Wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, sporządzona jest odrębna lista wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia sporządza pisemną listę obecności z podpisami Uczestników biorących bezpośrednio udział w Zgromadzeniu Wspólników.

#### **§ 7**

1. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła wspólnikowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu jeżeli po podaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia wyników głosowania Uczestnik Zgromadzenia zgłosi taki wniosek do Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Na wniosek wspólnika, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Zgromadzenia Wspólników, spółka przesyła wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

#### **§ 8**

Spółka dopuszcza przeprowadzenie transmisji próbnej skuteczności przyjętych środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy których będzie się odbywać udział w Zgromadzeniu Wspólników, na jedną godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników i w tym celu Uczestnicy Zgromadzenia Wspólników winni zapewnić przeprowadzenie takiej transmisji próbnej.

