

**Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Syderal  
Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**§ 1.**

**Postanowienia Ogólne**

1. Niniejszy Regulamin, łącznie z odnośnymi postanowieniami Umowy Spółki Syderal Polska sp. z o.o. (dalej jako: Syderal albo Spółka) oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: Kodeks spółek handlowych), określa organizację oraz zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wymogiem przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest udostępnienie na stronach internetowych Spółki „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Syderal Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej jako: Regulamin) co najmniej na 4 dni przed terminem, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników i powiadomienie Wspólników o tym fakcie w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników.

**§ 2.**

**Wymogi dotyczące zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki przy  
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Przeprowadzenie Zgromadzenia Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, w którego obradach umożliwiono Wspólnikom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawierającego w szczególności informację o:
  - a) możliwości i sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) sposobie wypowiedzania się przez wspólników w trakcie Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - c) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - d) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - e) sposobie w jaki Wspólnik powinien uwierzytelnić swoją tożsamość względem Spółki przy wykorzystaniu przyjętych rozwiązań technicznych celem uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki Syderal 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 Spółki lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników,
  - c) 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 ust. 2, następuje za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania, zapewniającego możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego, przy pomocy którego Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik ma możliwość głosowania oraz komunikowania się za pomocą komunikatora tekstowego.

### § 3.

#### **Uczestnictwo w Zgromadzeniu Wspólników**

1. Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik chcąc zgłosić zamiar uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany do powiadomienia o tym Spółki, za pomocą wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail: info@syderal.pl
2. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu Wspólników w formie, o której mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zapewnić we własnym zakresie sprzęt komputerowy spełniający wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Najpóźniej na 3 dni przed terminem, na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników (do godz. 15:00) Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik powinien przesłać Spółce na adres e – mail: info@syderal.pl
  - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane, w formacie PDF lub w formie zdjęcia, o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej jako: Oświadczenie),
  - b) dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Wspólnika Spółki, tj.: serię i numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL.
  - c) w przypadku, gdy Wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną - skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
4. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a – c powyżej sporządzony jest w języku innym niż język polski, Wspólnik Spółki lub pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5. 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.
6. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uprawnień Wspólnika, Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi Wspólnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie za pomocą wiadomości skierowanej na adres e - mail podany w Oświadczeniu, najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z podaniem przyczyn odmowy.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników, na podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu adres e-mail 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.
9. 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 ust. 8 powyżej.
10. 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. W terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Spółka zapewni 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 w wiadomości skierowanej na adres e- mail wskazanej w Oświadczeniu.

#### § 4.

##### **Przebieg Zgromadzenia Wspólników**

1. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzone w języku polskim i w języku angielskim.

2. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzona w języku polskim i w języku angielskim.
3. 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 Zgromadzenie Wspólników prawidłowego funkcjonowania systemu stanowi warunek konieczny do kontynuowania Zgromadzenia Wspólników.
4. 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 § 3 ust. 7 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.
5. 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.
6. 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 powtórzenie. Wniosek o powtórzenie głosowań musi być poparty przez Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 5 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
7. 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 lub Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany ogłosić przerwę techniczną w celu wyjaśnienia problemu i przyczyny jego występowania. W przypadku potwierdzenia, że przyczyna leży wyłącznie po stronie Wspólnika lub Wspólników zgłaszających problem, Zgromadzenie Wspólników może być kontynuowane, o ile nie zostanie zgłoszony przez Wspólnika lub Wspólników wniosek o przerwaniu obrad Zgromadzenia Wspólników. Wniosek Wspólnika lub Wspólników o przerwaniu obrad Zgromadzenia Wspólników Przewodniczący Zgromadzenia obowiązany jest niezwłocznie poddać pod głosowanie.

## § 5.

### **Protokoły i Uchwały Zgromadzenia Wspólników**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.
2. 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. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Podpisy uczestników Zgromadzenia Wspólników odbytego w trybie art. 234<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.

## § 6.

### **Ryzyko i odpowiedzialność**

1. Ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginów lub haseł, o których mowa w § 3 ust. 8 i 10, obciążają wyłącznie Wspólnika Spółki lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
2. Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Wspólników wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

## § 7.

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych.
2. Niniejszy Regulamin uczestniczenia w Zgromadzeniach Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o jego przyjęciu.

Załączniki:

1. Wymagania techniczne konieczne do udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Syderal Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
2. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Wspólników spółki Syderal Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne konieczne do udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Syderal Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników Spółki 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 lub OS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja 12 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza) (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
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 oraz jednoczesnego uczestniczenia w videokonferencji, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu.
3. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik musi dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
4. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Zgromadzenia Wspólników, opóźnić przekaz, 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 zaleca się niekorzystanie z innych aplikacji obciążających urządzenia oraz wykorzystywane łącze internetowe.

**Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Wspólników spółki Syderal Polska sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) Wspólnikiem/reprezentujący(a) Wspólnika\* spółki Syderal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku:

.....

*(dane Wspólnika: imię i nazwisko, adres)*

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Syderal Polska 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 Syderal Polska 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\*:

\_\_\_\_\_

miejsowość i data

\_\_\_\_\_

imię i nazwisko (funkcja)

*\*niepotrzebne skreślić*