

UCHWAŁA NR 2038/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 ROKU

W sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz upoważnienia Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Komunikacji i Transportu do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oświadczenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j.) i art. 234¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa, działając na podstawie art. 234¹ k.s.h. w sprawie oddania głosu w głosowaniu pisemnym uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLREGIO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r. postanawia oddać głos „za” przyjęciem uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki POLREGIO o treści wskazanej w załączniku.

§ 2

Upoważnia się Panią Annę Grzela – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji do złożenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r., zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Zarządowi Spółki "POLREGIO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Mając na uwadze obecną sytuację dot. stanu epidemii w kraju Zarząd Spółki z o.o. „POLREGIO” wystąpił z wnioskiem do Wspólników Spółki o podjęcie uchwały w sprawie umożliwienia udziału Wspólników w Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość taka przewidziana została w zapisie art. 234¹ zaktualizowanego kodeksu spółek handlowych.

Nadmienić należy, że zaniechanie podjęcia uchwały w proponowanej sprawie może skutkować ograniczeniem możliwości prowadzenia spraw bieżących Spółki.

Wobec powyższego, Zarząd „POLREGIO” sp. z o.o. wnosi o rozpatrzenie wniosku o głosowanie pisemne i w konsekwencji oddanie głosu w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Ponadto udzielone dotychczas pełnomocnictwo dla Pani Anny Grzeli – Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, co do zasady obejmuje swym zakresem uczestnictwo w zwołanych Zgromadzeniach Wspólników Spółki oraz wykonywanie prawa głosu w imieniu Województwa Świętokrzyskiego podczas tych Zgromadzeń, zasadnym jest zatem wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stricte na upoważnienie Pani Dyrektora do złożenia stosownego oświadczenia w imieniu Województwa dla skutecznej realizacji dalszych czynności proceduralnych w trybie jak powyżej.

Załącznik nr 2
do pisma nr PBZ-0000/05/2020
z 20. kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr
Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*,
zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20,
z dnia 19 czerwca 2018r.,

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o., działając na podstawie art. 234¹ k.s.h. uchwalają, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.
2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Regulamin Zgromadzenia Wspólników, uchwalony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r., w następujący sposób:

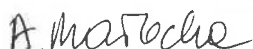
w § 2 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Zwołujący Zgromadzenie Wspólników może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o umożliwieniu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku stosuje się *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem nie stosowania § 6 ust. 2 pkt 3 oraz § 17 ust. 4 niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym podpisów uczestników Zgromadzenia Wspólników na liście obecności, a zastosowanie mają postanowienia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.”

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Dyrektor Biura Prawnego



Agnieszka Matocha

Karta do głosowania

Głosowanie pisemne w przedmiocie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr
Wspólników Spółki POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie przyjęcia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 20, z 19 czerwca 2018 r.

Wspólnicy Spółki POLREGIO sp. z o.o., działając na podstawie art. 234¹ k.s.h. uchwalają, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.
2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się Regulamin Zgromadzenia Wspólników, uchwalony przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r., w następujący sposób:

w § 2 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„Zwołujący Zgromadzenie Wspólników może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o umożliwieniu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku stosuje się *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem nie stosowania § 6 ust. 2 pkt 3 oraz § 17 ust. 4 niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym podpisów uczestników Zgromadzenia Wspólników na liście obecności, a zastosowanie mają postanowienia *Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.”

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

.....
(data i podpis)

REGULAMIN
określający szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki
"Przewozy Regionalne" spółka z o.o. (obecnie POLREGIO sp. z o. o.)

uchwalonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
uchwałą nr 20 z dnia 19 czerwca 2018 r.

§ 1.

Zasady Ogólne

1. Zwolujący Zgromadzenie może postanowić w uzasadnionych przypadkach o umożliwieniu udziału w Zgromadzeniu Wspólników (Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zwolujący Zgromadzenie w zawiadomieniu podaje informacje dotyczące:
 - 1) sposobu uczestniczenia w tym Zgromadzeniu;
 - 2) wypowiedziania się w jego trakcie;
 - 3) wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał;
 - 4) miejsca, w którym będzie fizycznie przebywał przynajmniej prowadzący zgromadzenie wspólników i protokolant.
3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje, w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia oraz
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.
4. Stosowane środki komunikacji elektronicznej muszą zapewniać identyfikację wspólnika oraz bezpieczeństwo połączenia i głosowań, w tym głosowań tajnych. Wspólnicy nieobecni fizycznie na Zgromadzeniu, a połączeni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, mogą aktywnie uczestniczyć w Zgromadzeniu, wyrażać stanowisko, brać udział w dyskusji i głosowaniu oraz składać wnioski.
5. Wspólnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad Zgromadzenia, Wspólnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres kontaktowy Spółki: zw@p-r.com.pl.

§ 2.

Zasady stosowania środków komunikacji elektronicznej

1. Obsługa videokonferencji lub głosowań, w tym głosowań tajnych, może być zapewniona przez system udostępniany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny na zamówienie Spółki.

2. Podstawową formą udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wideokonferencja oraz specjalna platforma informatyczna z systemem głosowań.
3. Platforma informatyczna stosowana przy udziale zdalnym zapewniają w szczególności:
 - 1) zmianę indywidualnego hasła dostępowego do platformy przez danego wspólnika/pełnomocnika wspólnika uczestniczącego zdalnie;
 - 2) bieżącą kontrolę obecności wspólników zarówno na sali obrad jak i w platformie informatycznej umożliwiającej udział w obradach zdalnie;
 - 3) możliwość zarejestrowania/wyrejestrowania głosów (obecności) przez każdego wspólnika indywidualnie w dowolnej chwili trwania obrad;
 - 4) możliwość wyrejestrowania dowolnego urządzenia do głosownia w trakcie obrad;
 - 5) możliwość realizacji dowolnej ilości głosowań jawnych i tajnych z sygnalizowaniem rodzaju głosowania (jawne/tajne) oraz prezentacją tytułu głosowania;
 - 6) realizacja głosowań tajnych umożliwiających oddanie przez wspólnika głosu w sposób tajny, nie pozostawiając jednocześnie w platformie informatycznej zliczającej głosy jakichkolwiek szczegółowych i indywidualnych zapisów co do sposobu głosowania konkretnego wspólnika w takim głosowaniu;
 - 7) prezentację wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu;
 - 8) narzucenie restrykcji potwierdzenia obecności w postaci określonej, czasowej potrzeby aktywności wspólnika uczestniczącego zdalnie, w trakcie sesji połączeniowej, mające na celu faktyczne potwierdzenie jego obecności przed ekranem komputera realizującego połączenie z salą obrad.
 - 9) umożliwia komunikację, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) minimum za pomocą komunikatora tekstowego.
4. System do obsługi głosowań musi zapewniać przydzielanie tymczasowych loginów i haseł umożliwiających dostęp do platformy informatycznej z gwarantowaną możliwością zmiany na hasło indywidualne.
5. Wspólnicy, którzy chcą skorzystać z udziału w Zgromadzeniu w formie zdalnej, przesyłają do Spółki Oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, podpisane cyfrowo zgodnie z reprezentacją lub skany oświadczeń (oryginały przesyłając w ślad za przekazem mailowym) na adres/y wskazane do kontaktu przez Spółkę, w terminie określonym w zawiadomieniu.
6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólników oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle Wspólnikowi, nie później niż 5 dni przed terminem zgromadzenia, do godziny 16:00, na podany przez Wspólnika w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu Wspólników zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
7. Otrzymane od Spółki hasło startowe Wspólnik do platformy informatycznej dedykowanej do udziału zdalnego w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Wspólnik zobowiązany jest zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

§ 3.

Potwierdzanie obecności, weryfikacja upoważnień, lista obecności

1. Po zachowaniu zasad opisanych w § 2. uznaje się, że prawidłowe zalogowanie do systemu informatycznego służącego do obsługi zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników potwierdza tożsamość danego uczestnika Zgromadzenia.
2. Osoby obecne na posiedzeniu w miejscu obrad podpisują listę obecności.

3. Obecność osób uczestniczących zdalnie potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia na odrębnej liście, stanowiącej załącznik do protokołu. Lista obecności Wspólników, którzy biorą udział w Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi zawierać podpisów tych Wspólników.
4. Do protokołu dołączana jest lista obecności z podpisami osób, które są obecne w miejscu Zgromadzenia oraz lista obecności Wspólników, którzy biorą udział w Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, obie podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 4.

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Wspólnicy uczestniczący w posiedzeniu w formie zdalnej zapewniają swoim przedstawicielom:
 - 1) łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania);
 - 2) komputer z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego min. Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari oraz wtyczką Adobe Flash Player i uruchomioną w danej przeglądarce obsługą JavaScript.
2. Spółka zapewnia możliwość testowania udostępnionej platformy w terminie wskazanym przez Zwolującego, przed planowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

Odpowiedzialność

Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników zdalnie, komunikowania się ze Zgromadzeniem Wspólników oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła, nie dokonaniem zmiany hasła startowego na hasło indywidualne, leżą wyłącznie po stronie Wspólnika i/lub jego Pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 6.

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Zgromadzenia Wspólników i udziału w nim Wspólnika i/lub Pełnomocnika Wspólnika/ów zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, Umowa Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie

Ja, niżej

podpisany(a),

reprezentując Wspólnika* Spółki POLREGIO sp. z o.o.:

.....
niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO sp. z o.o. zwołanym na dzień zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Wspólnika, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Zgromadzeniu Wspólników w tej formie poprzez Pełnomocnika*, na zasadach zgodnych z zaakceptowanym przez Wspólników Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane osoby reprezentującej Wspólnika upoważnionej do udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Zgromadzeniu Wspólników zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu* :

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:

.....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:

Podpis(y) Osób uprawnionych do reprezentowania Wspólnika*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsce i data

miejsce i data

*niepotrzebne skreślić