

**Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki
Break&Wash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin, łącznie z odnośnymi postanowieniami Umowy Spółki Break&Wash spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: „**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 stronie internetowej Spółki „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Break&Wash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 wypowiedania się przez Wspólników lub ich pełnomocników 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 lub jego pełnomocnik 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 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 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 dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu i fonii (m.in. telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikatory internetowe, 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: **kontakt@breakandwash.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 powyżej, 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 g. 15⁰⁰) Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik powinien przesać Spółce na adres e – mail: **kontakt@breakandwash.pl**:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo 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,
 - d) w przypadku wykonywania prawa głosu z udziałów Spółki przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa (podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo zeskanowany do formatu PDF lub w formie zdjęcia) wraz z dokumentami i danymi pozwalającymi potwierdzić tożsamość pełnomocnika, o których mowa w lit. b) i c) powyżej.
4. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a - d 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 15⁰⁰ 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 15⁰⁰ 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 lub połączenia do platformy informatycznej lub innego oprogramowania umożliwiającego udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Dodatkowo, Spółka zapewnia Wspólnikom i ich pełnomocnikom możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników w drodze wideokonferencji, do której link oraz hasło zostanie wysyłane łącznie z instrukcją, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 10. W przeddzień Zgromadzenia Wspólników w g. 15⁰⁰-16⁰⁰, Spółka umożliwi Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego,

oprogramowania oraz łącza internetowego, z których będzie korzystał w celu udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 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.
2. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzona w języku polskim.
3. 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.
4. 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.
5. Podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, kolejno lub jednocześnie wszystkim uczestnikom Zgromadzenia Wspólników. Każda osoba uprawniona do oddania głosu na Zgromadzeniu Wspólników, po przeczytaniu jej projektu uchwały składa Przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników oświadczenie, czy głosuje „za” powzięciem odczytanej uchwały, czy „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zlicza głosy i ogłasza wynik.
6. Spółka niezwłocznie potwierdzi otrzymanie głosu oddanego przez Wspólnika lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenia otrzymania głosu w formie elektronicznej komunikacji (np.: komunikatorów tekstowych, komunikatorów zapewniających odbiór audiowizualny, wiadomości e-mail, wiadomości sms lub innych).

7. Rozwiązania techniczne umożliwiające udział Wspólnika w obradach Zgromadzenia Wspólników winny zapewniać bezpieczeństwo w komunikacji, w tym zachowanie poufności oraz możliwość identyfikacji osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają tajność głosowań Zgromadzenia Wspólników, jeżeli przeprowadzenie głosowania w ten sposób będzie wymagane ustawą, umową Spółki lub na żądanie Zgromadzenia Wspólników.
8. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie czynności technicznych, o których mowa w ust. 7 powyżej podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji wspólników oraz obsługi głosowania wraz obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.

§ 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. 234¹ Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.

§ 6.

Ryzyko i odpowiedzialność

1. Wszelkie ryzyka związane z udziałem w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik, 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 Wspólników Spółki uchwały o jego przyjęciu.

Załączniki:

1. wymagania techniczne konieczne do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
2. wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne konieczne do udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki Break&Wash 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 uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
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 uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia Wspólników, opóźniać przekaz, uniemożliwiać oddanie głosów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
5. Na czas uczestniczenia w wideokonferencji Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi 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 Break&Wash sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) Wspólnikiem/reprezentujący(a) Wspólnika* spółki Break&Wash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

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

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników Break&Wash sp. z o.o., zwołanym na dzień....., g..... 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 Break&Wash 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*:

miejsce i data

imię i nazwisko
(funkcja)

**niepotrzebne skreślić*