Załącznik do Uchwały nr 15/10/2021

Rady Nadzorczej

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o.

z dnia 21.10.2021 r.

Regulamin określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Przepis art. 234 [1] ustawy Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość udziału wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Akt założycielski Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. (dalej również „Spółka") nie reguluje tej sprawy odmiennie.
2. Odbycie Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. 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 lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników.
   c) zawarcia w Zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników informacji o możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
   d) udostępnienia na stronie internetowej Spółki obowiązującego „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej", 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, Prezesa Zarządu Spółki lub osoby upoważnionej przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia Wspólników oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby upoważnionej przez Radę Nadzorczą.
3. Wspólnik ma zapewnioną możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej na Zgromadzeniu Wspólników uchwały poprzez elektroniczny system WZA24, którego dostawcą jest firma MWC Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
4. System elektroniczny WZA24 zapewnia możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego.

5. W załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Spółka zamieszcza Instrukcję logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, której dostawcą jest firma MWC Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
6. Wniesienie sprzeciwu przez Wspólnika od podjętej uchwały zapewnione zostało podczas Zgromadzenia Wspólników poprzez zgłoszenie się do dyskusji i połączenie z salą obrad pod numerem wskazanym w pkt 4 Instrukcji logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Zalogowanie do sytemu WZA24 odbywa się za pośrednictwem loginu i hasła przekazanego przez Spółkę w Zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników.
8. Każdy udziałowiec może zmienić otrzymane od Spółki hasło na stronie: https://app.wza24.pl/changepassword
9. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik powinien zapewnić we własnym zakresie sprzęt, spełniający wymagania techniczne określone w Instrukcji logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. **Oglądanie i słuchanie Zgromadzenia będzie możliwe po zalogowaniu do systemu WZA24. W aplikacji będzie prezentowany z kamery przebieg Zgromadzenia.**
11. Otwarcia Zgromadzenia Wspólników dokonuje Prezes Zarządu Spółki lub osoba upoważniona przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia, który prowadzi obrady Zgromadzenia do czasu wyboru Przewodniczącego.
12. Otwierający Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest do przeprowadzenia testowego głosowania.
13. Wspólnik może brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik biorący udział w Zgromadzeniu posługuje się tym samym hasłem i loginem, co wspólnik którego reprezentuje.
14. **Wspólnik reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki udzielone pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności.**
15. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzono w języku innym niż język polski Wspólnik Spółki lub jego pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do niego tłumaczenie pełnomocnictwa na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
16. **O godzinie 12.00 w dniu 28.10.2021 r. Wspólnik lub jego pełnomocnik będzie miał możliwość przetestowania** poprawności funkcjonowania systemu elektronicznego WZA24. W celu dokonania testu Wspólnik powinien dokonać czynności jak w dniu Zgromadzenia.
17. W przypadku problemów lub pytań dotyczących użycia i działania systemu elektronicznego WZA24 Spółka zapewnia Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego w dniu Zgromadzenia w **godzinach od 13.00 do zakończenia obrad Zgromadzenia Wspólników. Spółka podaje numer telefonu do telefonicznego wsparcia: (61) 666 19 77 .**

18. Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła obciążają wyłącznie Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
19. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzone będzie wyłącznie w języku polskim.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą o jego przyjęciu.

Załącznik:

Instrukcja logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Załącznik nr 1 do Zaproszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwołane w dniu 29 października 2021 r.

Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

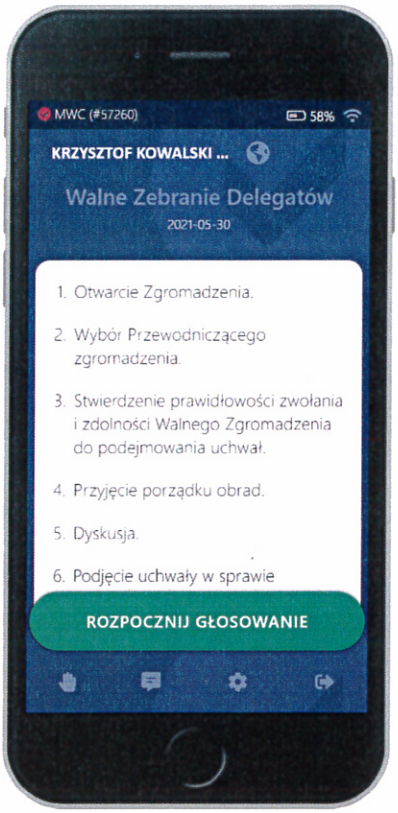
Rekomendowana jest przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox (aplikacja nie działa na Internet Explorer)

Obsługa głosowań

1. Logowanie - po uruchomieniu aplikacji lub wejściu na stronę systemu https://app.wza24.pl , pojawi się okno logowania, gdzie należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne :login i hasło przekazane przez Spółkę udziałowcom w Zaproszeniu na Zwyczajne Zgromadzenie– Rysunek 1

Rysunek 1 – logowanie

2. **Prezentacja porządku obrad** - po zalogowaniu się do systemu, aplikacja zaprezentuje informację o zalogowanym użytkowniku oraz wyświetli informację o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika Zgromadzenia i proponowany porządek obrad posiedzenia proponowany porządek obrad posiedzenia – rysunek 2.



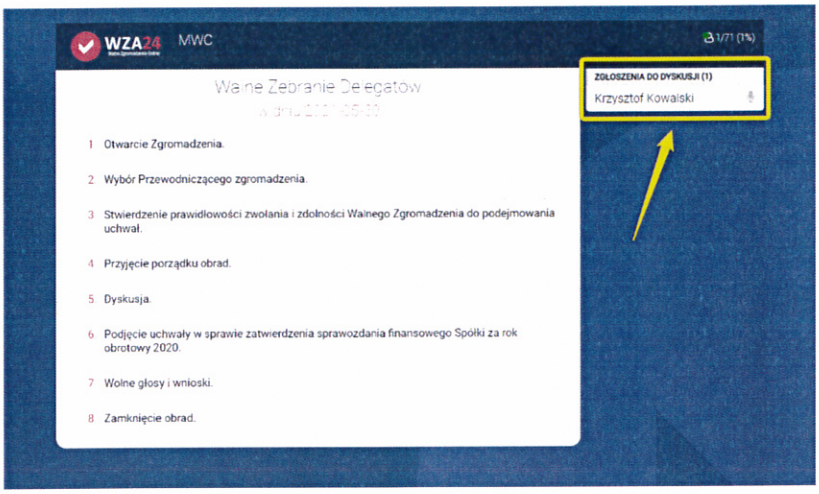
Rysunek 2 – prezentacja porządku obrad

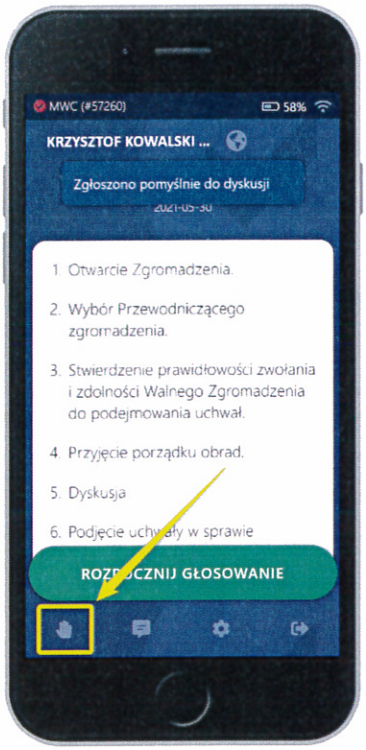
3. **Przyciski funkcyjne** – po rozpoczęciu głosowania aplikacja automatycznie prezentuje przyciski do głosowania. W przypadku braku pojawienia się przycisków, możliwe jest ich przywołanie za pomocą zielonego przycisku „Rozpocznij głosowanie". Uwaga! Przycisk ten jest aktywny, wyłącznie w momencie uruchomienia głosowania przez operatora.
   Poniżej znajduje się menu aplikacji, cztery przyciski mają następujące funkcje – rysunek 3:

- **Rączka** – umożliwia zgłoszenie chęci wypowiedzi (jeśli przewodniczący zdecyduje inaczej, zgłaszanie może się odbywać poprzez kliknięcie **„rączki"**
- **Komunikator** – czat tekstowy
- **Ustawienia** – pozwala zmodyfikować wybrane ustawienia aplikacji,
- **Wyloguj** – przycisk, który pozwala się wylogować – wymaga potwierdzenia.

Rysunek 3 – przyciski funkcyjne dolna część ekranu

4. **Zgłaszanie się do dyskusji/wnioski formalne** - w trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi. W tym celu, należy nacisnąć pierwszy przycisk (z ikonką rączki) w dolnym menu, pojawi się wówczas informacja na ekranie, że uczestnik pomyślnie zgłosił się do dyskusji – Rysunek 4.
Przewodniczący otrzymuje informacje o zgłoszeniach do dyskusji i na jego ekranie pojawia się lista uczestników do dyskusji w kolejności zgłoszeń

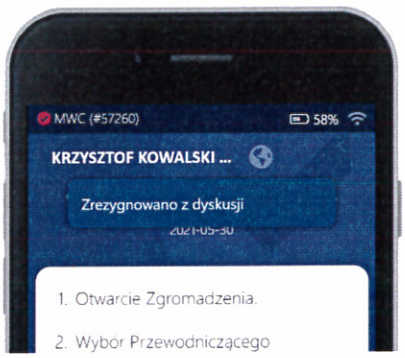




Następnie należy połączyć się niezwłocznie na <u>numer telefonu 61 624 66 66 i potwierdzić kodem pin 3533#</u> podany w porządku obrad, oczekiwać na linii.

Z udziału w dyskusji można zrezygnować - w tym celu, należy ponownie nacisnąć przycisk rączki w dolnej części aplikacji – Rysunek 5.

Rysunek 5 – rezygnacja z dyskusji



5. **Głosowanie** - w trakcie obrad, firma obsługująca głosowania, na polecenie Przewodniczącego będzie wywoływać/rozpoczynać głosowania za pomocą systemu WZA24 – Rysunek 6
Wywołanie głosowania spowoduje u wszystkich zalogowanych uczestników wyświetlenie na ekranie podłączonych urządzeń – przycisków do głosowania.
Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie głosu do bazy danych systemu, a na ekranie operatora podświetli się nazwa lub nazwisko Uczestnika.
Aby oddać głos, należy zaznaczyć biały kwadrat obok właściwej pozycji oraz nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.
W kolejnym kroku możemy upewnić się, że wybraliśmy właściwą opcję oraz wysłać swój głos, naciskając przycisk WYŚLIJ GŁOS. Jeżeli chcemy zmienić zdanie, możemy kliknąć przycisk ANULUJ, by powrócić do poprzedniego widoku, gdzie możemy zmienić swój głos.
Poprawne wysłanie głosu spowoduje, że formularz do głosowania zniknie.

Gdy spłyną wszystkie głosy, operator na polecenie przewodniczącego zakończy głosowanie. W tym momencie na ekranie operatora pojawią się się wyniki głosowania. Wyniki głosowania pojawią się również na ekranach uczestników, a także w internetowej transmisji video

Rysunek 6 – głosowanie

Krok 1 – wyświetlenie listy

Krok 2 – wybór głosu

Krok 3 - wysłanie

6. Transmisja Video

Oglądanie i słuchanie Zgromadzenia będzie możliwe po zalogowaniu. W aplikacji będzie prezentowany z kamery przebieg Zgromadzenia.

7. Bezpieczeństwo systemu

System WZA24 został zaprojektowany przez firmę MWC, która specjalizuje się w obsłudze głosowań od ponad 11 lat. Spływające poprzez szyfrowane połączenie, w trakcie głosowania tajnego głosy, trafiają do bazy danych, gdzie w tzw. transakcji są automatycznie anonimizowane. Oznacza to, że w w/w procesie głos jest rozdzielany od identyfikatora uczestnika, który wysłał dany głos. Tym samym, nawet gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek uzyskał w sposób nielegalny dostęp do bazy danych systemu oraz złamał wszystkie zabezpieczenia – nie będzie miał możliwości sprawdzenia, który z uczestników jak głosował.

Serwery WZA24 przechowywane są w Polsce, w polskiej serwerowni Datahouse, zlokalizowanej w Warszawie, a baza danych systemu to SQL Server z włączoną funkcją Transparent Data Encryption.

Protokołem szyfrującym dane jest AES256.

Po zakończeniu posiedzenia, pobraniu wszystkich niezbędnych danych oraz protokołów – wszystkie zapisy dotyczące posiedzenia mogą być automatycznie usunięte na zlecenie Zamawiającego.