

**REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU
W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
RESTIMO SP. Z O.O.
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa organizację oraz zasady udziału w zgromadzeniu wspólników spółki pod firmą RESTIMO sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć niniejszy regulamin posługuje się pojęciem:
 - 1) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
 - 2) **Oświadczenia o Udziale** – oznacza to oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 - 3) **RESTIMO, Spółka** – oznacza to RESTIMO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 851978);
 - 4) **Wspólnika, Wspólników** – oznacza to odpowiednio wspólnika lub wspólników Spółki, ujawnionych w księdze udziałów Spółki;
 - 5) **Zgromadzenia Wspólników** – oznacza zgromadzenie wspólników Spółki (tak zwyczajne jak i nadzwyczajne).
3. W zakresie nieuregulowanym przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają postanowienia umowy Spółki oraz przepisy KSH.
4. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Spółki: restimo.com.

II. ZWOŁANIE I WARUNKI ODBYCIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, w którego obradach umożliwiono Wspólnikom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, musi zawierać dodatkowo co najmniej informacje o:
 - 1) sposobie uczestniczenia w takim Zgromadzeniu Wspólników oraz wymaganiach technicznych z tym związanych,
 - 2) sposobie wypowiedzania się przez Wspólników w trakcie takiego Zgromadzenia

Wspólników,

- 3) sposobie wykonywania przez Wspólnika prawa głosu na takim Zgromadzeniu Wspólników,
 - 4) sposobie wniesienia przez Wspólnika sprzeciwu od podjętej na takim Zgromadzeniu Wspólników uchwały lub uchwał,
 - 5) 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 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe przy zapewnieniu przez Spółkę:
- 1) 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,
 - 2) wykonywania osobiście przez Wspólnika lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) obecności w miejscu odbycia Zgromadzenia Wspólników co najmniej protokolanta Zgromadzenia Wspólników oraz prezesa zarządu Spółki albo osoby upoważnionej przez zarząd Spółki do otwarcia Zgromadzenia Wspólników.
3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu oraz fonii (telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikatory internetowe, komunikatora tekstowego).
4. W przypadku uchwał wymagających głosowania tajnego Spółka zapewnia elektroniczny system do głosowania umożliwiający przeprowadzenie głosowania tajnego, przy pomocy którego Wspólnik lub jego pełnomocnik ma możliwość utajnionego (względem pozostałych Wspólników) głosowania oraz komunikowania się za pomocą komunikatora tekstowego.

III. UCZESTNICTWO W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

1. Wspólnik 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: shareholders@restimo.com
2. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu Wspólników w formie, o której mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zapewnić we własnym

zakresie sprzęt komputerowy spełniający wymagania techniczne określone w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.

3. Najpóźniej na 5 dni przed terminem, na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Wspólnik lub jego pełnomocnik powinien przesłać Spółce na adres e-mail: shareholders@restimo.com:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie Oświadczenie o Udziale, zeskanowane (w formacie PDF lub w formie zdjęcia) lub w pliku PDF (podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 - 2) dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Wspólnika: odpowiednio serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, numer PESEL (w przypadku osób fizycznych, którym został nadany),
 - 3) w przypadku, gdy Wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną – dodatkowo: elektroniczny wyciąg z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru lub 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 ustępie poprzedzającym sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, Wspólnik lub jego pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5. Spółka, w oparciu o listę Wspólników, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika, który przesłał Spółce Oświadczenie o Udziale, 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 o Udziale.
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 o Udziale, najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z podaniem przyczyn odmowy. Wspólnik, któremu Spółka odmówiła udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może wziąć w nim udział w miejscu odbycia Zgromadzenia Wspólników.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników, na podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu o Udziale

adres e-mail szczegółową instrukcją dotyczącą sposobu udziału wraz z loginem i hasłem dostępowym lub opisem możliwego jego wygenerowania (w tym w razie takiej potrzeby instrukcją zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania wraz z loginem i hasłem startowym). Przesłanie loginu stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasła przesyłane są w sposób umożliwiający dostęp wyłącznie zgodnie z danymi wskazanymi w Oświadczeniu o Udziale (np. za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub numeru telefonu).

9. W przeddzień Zgromadzenia Wspólników Spółka zapewni możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania posiadanego sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z których będzie korzystał Wspólnik lub jego pełnomocnik. W terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Spółka zapewni także możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania elektronicznego systemu do głosowania (o ile będzie on wykorzystywany w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników). Szczegółowe instrukcje co do możliwości przeprowadzenia połączenia testowego przekazane zostaną na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu o Udziale.

IV. PRZEBIEG ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzone w języku polskim, a w przypadku udziału na Zgromadzeniu Wspólników osób nie posługujących się językiem polskim, dodatkowo także 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, a w przypadku udziału na Zgromadzeniu Wspólników osób nie posługujących się językiem polskim, dodatkowo także w języku angielskim.
3. Po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, w którym uczestniczą Wspólnicy lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a przed przeprowadzeniem pierwszego głosowania, otwierający obrady jest zobowiązany do przeprowadzenia głosowania testowego (w tym głosowania tajnego jeśli okaże się to potrzebne). 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 udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 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 14 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 przypadku jeżeli w trakcie trwania Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik zgłosi problemy techniczne w udziale w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, prowadzący obrady lub przewodniczący Zgromadzenia Wspólników jest zobowiązany ogłosić przerwę techniczną (na czas nie dłuższy łącznie niż 2 godziny) w celu wyjaśnienia problemu i przyczyny jego występowania. W przypadku potwierdzenia, że przyczyna leży wyłącznie po stronie Wspólnika zgłaszającego problem, Zgromadzenie Wspólników może być kontynuowane – w przeciwnym wypadku ogłasza się przerwę techniczną w Zgromadzeniu Wspólników na okres niezbędny dla usunięcia problemów technicznych jednak nie dłużej niż na 7 dni.

V. 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 Wspólników i protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
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 obecnych w miejscu jego odbywania oraz listę Wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Podpisy uczestników Zgromadzenia Wspólników uczestniczących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Wspólników zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.

VI. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW

1. Ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginów lub haseł przekazywanych przez Spółkę, obciążają wyłącznie Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
2. Wspólnik 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 wykorzystywanych przez niego łączach.

Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia o Udziale

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ja, niżej podpisany(a), będący(a):

Wspólnikiem*

reprezentującym(a) Wspólnika*:

.....

spółki **RESTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”)** niniejszym wyrażam wolę udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zwołanym na dzień/...../....., na godz. : przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazuję, że:

jako Wspólnik będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie osobiście*.

jestem uprawniony(a) do reprezentacji Wspólnika, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył(a) w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że 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 RESTIMO sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, zamieszonego na stronie internetowej: restimo.com.

Dane Wspólnika/osoby reprezentującej Wspólnika upoważnionego/upoważnionej do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko:	
Adres (wraz z kodem pocztowym):	
PESEL (jeśli nadano):	

*niepotrzebne skreślić

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu:	
Adres poczty elektronicznej:	
Nr telefonu kontaktowego z funkcją odbioru wiadomości tekstowych SMS/MMS:	

Podpis(y) Wspólnika/osób uprawnionych do reprezentowania Wspólnika*:

Podpis:		
Imię i nazwisko (funkcja):		
Data:		