

Uchwała nr 1/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
z dnia 14 października 2020 r. w sprawie

przyjęcia regulaminu udziału w Zgromadzeniach Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest przyjęcie regulaminu udziału w Zgromadzeniach Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu (Spółka) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Regulamin).
2. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w trybie określonym art. 234¹ § 3 k.s.h. tj. bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść Regulaminu.
3. Regulamin ma następującą treść:

„Regulamin z dnia 14.10.2020. -
- Regulamin udziału w Zgromadzeniach Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

Zakres przedmiotowy, definicje

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - a) **Spółce** – rozumie się przez to Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II 9, 50-136 Wrocław KRS: 0000522956,
 - b) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami,
 - c) **Zgromadzeniu** - rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki
 - d) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - e) **Przewodniczącym Zgromadzenia** – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Zgromadzenia,
2. W związku z brakiem w Umowie Spółki postanowień wykluczających udział w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Zasady udziału w Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad

1. Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z Umową Spółki. Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych.
2. W Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Zgromadzenie tak postanowi, w przypadku braku takiego postanowienia zwołującego, udział w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest niemożliwy. Powyższe odnosi się także do nieformalnego zwołania Zgromadzenia, wskutek którego Zgromadzenie zgodnie z kodeksem spółek

handlowych może się odbyć pod warunkiem reprezentowania na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego Spółki. Wówczas o możliwości wzięcia udziału w Zgromadzeniu w formie elektronicznej postanawia zwołujący Zgromadzenie w sposób nieformalny.

3. Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację 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, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.
4. Bez uszczerbku dla możliwości udziału w Zgromadzeniu przez wspólników Spółki z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym będzie odbywać się Zgromadzenie (o którym to miejscu mowa w art. 234 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 Umowy Spółki) każdorazowo musi być obecny co najmniej:
 - a) protokolant oraz
 - b) przewodniczący Zgromadzenia.
5. Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwy z zachowaniem poniższych warunków:
 - 1) Zwołujący Zgromadzenie (w sposób formalny lub nieformalny) informuje uczestników w treści zawiadomienia o Zgromadzeniu o możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - 2) Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Zgromadzenia odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację wspólników oraz bezpieczeństwo komunikacji.
 - 3) Uczestnicy Zgromadzenia łączą się na wideokonferencji za pośrednictwem programu Zoom lub innego wskazanego przez zwołującego Zgromadzenie (w sposób formalny lub nieformalny) programu z komunikatorem tekstowym, za pośrednictwem którego możliwe jest także przesyłanie plików np. MS Teams, Skype, Whatsapp. Program do wideokonferencji musi także zapewniać obraz oraz dźwięk wszystkich uczestników Zgromadzenia.
 - 4) Jeśli połączenie się w trybie wideokonferencji wymaga skorzystania z linku, zwołujący Zgromadzenie na co najmniej 24 godziny przed Zgromadzeniem przesyła uczestnikom stosowny link.
 - 5) Projekty uchwał, nad którymi odbywa się głosowanie są przesyłane uczestnikom Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad nad konkretną uchwałą np. w komunikatorze tekstowym w programie używanym do wideokonferencji na danym Zgromadzeniu.
 - 6) Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem ankiet. Przy głosowaniu, które wymaga zachowania trybu tajnego ankietą jest tworzona w sposób zapewniający anonimowość głosujących.
 - 7) Każdy z uczestników Zgromadzenia obowiązany jest udostępniać innym uczestnikom Zgromadzenia swój wizerunek oraz dźwięk.
6. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy w ślad za postanowieniem zwołującego Zgromadzenie zamierzają wziąć udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej przed Zgromadzeniem w terminie umożliwiającym weryfikację dokumentów przesyłają na adres e-mail mjancewicz@softjourn.com :

- 1) zgłoszenie swojego udziału w Zgromadzeniu w formie elektronicznej - podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu - w formie skanu lub zdjęcia,
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Uczestnika tj. co najmniej: serię i numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL.
 - 3) w przypadku, gdy Wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną - skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
 - 4) w przypadku zamiaru udziału w Zgromadzeniu przez pełnomocnika – skanu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz oryginału pocztą.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 3) - 4) powyżej sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, wspólnik lub pełnomocnik wspólnika obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 8. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonuje przed terminem Zgromadzenia weryfikacji uprawnień wspólników, którzy przestali Spółce zgłosić udział w Zgromadzeniu w formie elektronicznej według Załącznika 1. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu. W przypadku nieusunięcia przed terminem Zgromadzenia ewentualnych wątpliwości co do tożsamości uczestnika, Spółka odmówi danemu uczestnikowi udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
 9. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem programu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.
 10. Sprzeciw względem uchwał może być zgłoszony w komunikatorze tekstowym lub ustnie, sprzeciw ten musi precyzyjnie wskazywać której uchwały dotyczy.
 11. Przebieg Zgromadzenia powinien być nagrywany lub w inny sposób utrwalony.

§ 3

Postanowienia uzupełniające

1. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących udziału w Zgromadzeniu uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłosić zapytania na adres mjancewicz@softjourn.com lub telefonicznie pod numerem 505441355 w godzinach 10:00 -18:00 czasu polskiego.
2. Wspólnicy korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, zobowiązani są we własnym zakresie do zapewnienia sobie dostępu do urządzeń i oprogramowania, umożliwiających im takie uczestnictwo oraz ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z problemów technicznych, przerw w komunikacji lub braku możliwości wykonania prawa głosu podczas Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

3. W przypadkach wystąpienia problemów technicznych, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej, Przewodniczący Zgromadzenia może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy do czasu usunięcia tych problemów.
4. Uchwały podjęte na Zgromadzeniu przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Do protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia dołącza się listę współników uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały o jego przyjęciu i zostaje on opublikowany na stronie internetowej Spółki <https://softjourn.com/> co najmniej w dniu poprzedzającym pierwsze Zgromadzenie, które za postanowieniem zwołującego Zgromadzenie będzie mogło odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały współników.

Załącznik nr 1. do Regulaminu z dnia..... – Regulaminu udziału w Zgromadzeniach Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie –

- zgłoszenie uczestnictwa w Zwyczajnym/ Nadzwyczajnym* Zgromadzeniu Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja (My), niżej podpisany(i), **będący wspólnikiem/ reprezentujący wspólnika*** Spółki Softjourn Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II 9, 50-136 Wrocław, KRS: 0000522956 (Spółka), niniejszym oświadczam(y), że:

w imieniu swoim/ wspólnika* to jest:

.....
.....

(dane wspólnika: imię i nazwisko/ firma, adres/siedziba, PESEL/nr paszportu)

posiadającego udziałów w Spółce o łącznej wartości nominalnej
(słownie: 00/100 złotych),

uprawnionych do głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym / Nadzwyczajnym* Zgromadzeniu Wspólników Spółki zwołanym na dzień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

(w przypadku uczestnictwa w Zgromadzeniu przez wspólnika osobiście)

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem wspólnika i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji wspólnika przed dniem Zgromadzenia w formie pisemnej oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście jako pełnomocnik wspólnika*

(w przypadku uczestnictwa w Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji wspólnika i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt przed dniem Zgromadzenia oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

(w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna/ jednostka organizacyjna)

Akceptuję warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w Regulaminie z dnia 14.10.2020. – Regulaminie udziału w Zgromadzeniach Wspólników Softjourn Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane wspólnika/osób uprawnionych do reprezentowania wspólnika*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu : _____

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu : _____

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

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

miejscowość i data

niepotrzebne skreślić

Niżej podpisani wspólnicy Spółki reprezentujący bezwzględną większość głosów oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i niniejszym wyrażają na piśmie zgodę na przyjęcie jego treści.

1) w dniu 14.10.2020 - EMMY BETH GENGLER - 51 głosów

2) w dniu 14.10.2020 - SERGIY FITSAK - 30 głosów

3) w dniu 14.10.2020 - BOGDAN MYKHAYLOVYCH - 19 głosów