

**REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE WE WROCŁAWIU PROXIMA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**§ 1**

Niniejszy Regulamin określa sposób organizacji Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zwanej również w dalszej części Regulaminu „Spółką”.

**§ 2**

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Zgromadzeniu Wspólników, należy przez to rozumieć zarówno Zwyczajne, jak i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.
2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje zarząd w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub z własnej inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Umowie Spółki. Rada Nadzorcza ma również prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane za pomocą zaproszeń, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
6. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania określonego w ust. 1 – 5, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. W Zgromadzeniu Wspólników mają prawo uczestniczyć członkowie zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.
8. W obradach Zgromadzenia Wspólników mogą również wziąć udział doradcy Spółki i zaproszeni eksperci, w szczególności radcowie prawni, adwokaci, księgowi, doradcy podatkowi. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Wspólnika co do obecności tych osób, Przewodniczący zarządza głosowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na ich uczestnictwo w Zgromadzeniu.

### § 3

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane w każdym czasie.

### § 4

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być sprawy niezatrzymane do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że co innego wynika z Umowy Spółki lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

### § 5

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zarządza jednocześnie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (zwanego również w dalszej części Regulaminu „Przewodniczącym”).
2. Przewodniczący:
  - a) kieruje obradami;
  - b) udziela głosu i odbiera go;
  - c) zarządza głosowanie nad uchwałami i ogłasza wynik głosowania;
  - d) zamyka Zgromadzenie Wspólników po zakończeniu obrad.
3. Przewodniczący powierza protokołowanie obrad Zgromadzenia Wspólników wyznaczonemu przez siebie Protokolantowi.
4. Każdy ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu Wspólników podpisuje listę obecności. Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności przedkłada pełnomocnictwo. Lista obecności jest również podpisywana przez Przewodniczącego.
5. W razie sporu co do prawa uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu Wspólników sprawę rozstrzyga Przewodniczący, mogąc w tym zakresie zwrócić się o opinię do radcy prawnego, adwokata lub notariusza, jeśli są obecni na Zgromadzeniu.
6. Po podpisaniu przez wspólnika listy obecności zostają jemu wydane karty do głosowania.

7. Karty do głosowania wydaje się opatrzone pieczęcią Spółki z oznaczeniem numeru głosowania i liczbą głosów przysługujących danemu uczestnikowi Zgromadzenia Wspólników, według następujących zasad:
  - 1) jedna karta z podaną liczbą głosów przysługujących uczestnikowi zgromadzenia – dla głosowań jawnych,
  - 2) jedna lub kilka kart, na której suma głosów jest równa łącznej liczbie głosów przysługujących uczestnikowi zgromadzenia – dla głosowań tajnych.
8. Dopuszcza się liczenie głosów na Zgromadzeniu Wspólników przy zastosowaniu technik elektronicznych i komputerowych.
9. Przewodniczący powołuje Komisję Skrutacyjną, liczącą co najmniej dwie osoby. W skład tej komisji nie mogą wejść członkowie zarządu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki, ani osoby kandydujące do organów Spółki.
10. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przeprowadzenie głosowań oraz obliczenie ich wyników.

#### § 6

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Pełnomocnik powinien okazać Przewodniczącemu Zgromadzenia oryginał pełnomocnictwa przy podpisaniu listy obecności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.
4. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników.
5. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

#### § 7

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmiany Umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów.
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 233 k.s.h. do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów, jeżeli Umowa Spółki nie stanowi inaczej.
5. Na każdy udział przypada jeden głos.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Przewodniczący zarząd tajne głosowanie:
  - a) przy wyborach

- b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, a także nad wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
- c) w sprawach osobowych,
- d) w sprawach niewymienionych w pkt a) – c) na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

#### § 8

1. Obrady Zgromadzenia Wspólników są protokołowane przez Protokolanta. Protokół Zgromadzenia Wspólników podpisują Przewodniczący Zgromadzenia oraz Protokolant.
2. W przypadkach wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych obrady Zgromadzenia Wspólników protokołuje notariusz.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd Spółki odpowiada za przygotowanie Zgromadzenia Wspólników od strony technicznej.