



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 765 80 81, fax (062) 765 80 74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.pl

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**Spółki
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.**

Kalisz, listopad 2004

**WYPIS UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI „OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODBYTEGO W DNIU 10 LISTOPADA 2004 ROKU**

UCHWAŁA Nr 9/2004

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 10 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.
2. Tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Wspólników zawiera załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę jednogłośnie.

Protokolant:


Dorota Kisiela

**REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI „OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE” SPÓŁKA Z O.O.**

(Tekst jednolity stan prawny na dzień 10 listopada 2004 roku)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Zgromadzenie Wspólników, zwane dalej „Zgromadzeniem” jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

1. Zgromadzenie tworzą Wspólnicy lub Pełnomocnicy (przedstawiciele) Wspólników posiadający ich pisemne upoważnienie do reprezentowania pod rygorem nieważności.
2. Na Zgromadzeniu mogą być obecni Członkowie Zarządu Spółki, a także inne osoby za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Postanowienia Wspólników w formie uchwał zapadają na Zgromadzeniu, a poza nim tylko w przypadku, o którym mowa w art. 227 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Kaliszu.

PRZEDMIOT OBRAD ZGROMADZENIA

§ 4

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników powinno być w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
4. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,

6. tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
7. *skreślony,*
8. *skreślony,*
9. rozszerzanie Spółki o nowych Wspólników,
10. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
11. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
12. zmiana Umowy Spółki,
13. *ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
14. łączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
15. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
16. rozpatrywanie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
17. uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
18. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości powyżej kwoty 50.000 EURO – ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji.

ZWOŁYWANIE ZGROMADZEŃ

§ 5

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia z podaniem dnia, miejsca, godziny i szczegółowego porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie określonym w pkt.3 niniejszego paragrafu.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeśli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania. Ponadto z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników może wystąpić Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej jedną

dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. Żądania takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 6

Uchwały mogą być podjęte i bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 7

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym i formalnym mogą być uchwalone, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
2. Skreślony.
3. Skreślony.

GŁOSOWANIE NA ZGROMADZENIU

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy /Pełnomocnicy reprezentujący co najmniej jedną drugą (1/2) część kapitału zakładowego Spółki (quorum).
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki przewidują surowsze warunki. Uchwałę uważa się za powziętą zwykłą większością głosów, jeżeli liczba głosów oddanych za uchwałą („za”) jest większa od liczby głosów przeciw jej podjęciu („przeciw”). Głosy wstrzymujące pomija się („wstrzymuję się”).
3. Głos uważa się za ważnie oddany, jeżeli Wspólnik/Pełnomocnik opowiedział się jednolicie wszystkimi reprezentowanymi głosami „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się” od głosu.
4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli został wyrażony w sposób odmienny niż wskazany w ust. 3, jak też w przypadku braku stanowczego wyrażenia woli przez Wspólnika/Pełnomocnika.

§ 9

Na każdy udział w kapitale zakładowym przypada jeden głos na Zgromadzeniu.

§ 10

1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
2. Jawne głosowanie odbywa się poprzez :
 - a) podniesienie ręki przez Wspólnika/Pełnomocnika z kartą do głosowania w sposób określony w § 8 ust. 3 i 4 lub
 - b) w inny sposób przyjęty przez Zgromadzenie.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie i usunięcie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
4. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
5. Tajne głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się :
 - a) pisemnie za pomocą kart do głosowania wręczonych Wspólnikom/Pełnomocnikom przez członków Komisji Skrutacyjnej lub przez osoby wskazane przez Przewodniczącego, przed przystąpieniem do głosowania lub
 - b) w inny sposób przyjęty przez Zgromadzenie.
6. Głosy wrzucane są do urny lub oddawane do rąk członków Komisji Skrutacyjnej lub osób wskazanych przez Przewodniczącego. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu.
- 6a. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna niszczy oddane karty do przeprowadzonych tajnych głosowań.
7. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Głosowanie nad sprawami o charakterze porządkowym, a w szczególności w sprawie:
 - a) przyjęcia porządku obrad,
 - b) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - c) wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
 - d) wyboru Protokolanta,
 - e) ogłoszenia przez Przewodniczącego krótkiej przerwy w obradach Zgromadzenia –
do 30 minut,odbywa się przez podniesienie ręki przez Wspólników/Pełnomocników bez względu na ilość posiadanych głosów i nie wymaga formy uchwały, chyba, że sprzeciwi się temu choćby jeden z obecnych.
2. Głosowanie merytoryczne nad uchwałami odbywa się zgodnie z §10.

OBRADY

§ 12

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników rozpoczyna się od wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przewodniczący Zgromadzenia jest wybierany spośród Wspólników/Pelnomocników obecnych na Zgromadzeniu.
4. Członkowie Komisji są wybierani spośród osób obecnych na Zgromadzeniu.
5. Protokolantem zostaje pracownik Spółki, chyba że wymagana jest obecność notariusza.
6. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Wspólnik /Pelnomocnik.

§ 13

1. Każdy Wspólnik/Pelnomocnik uczestniczący w Zgromadzeniu obowiązany jest wpisać się na listę obecności, którą wyklada do podpisu Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Po wpisaniu się na listę obecności i złożeniu pełnomocnictwa, Wspólnik/Pelnomocnik otrzymuje karty do głosowania.
3. Lista obecności oraz pisemne pełnomocnictwa dołączane są do protokołu Zgromadzenia.
4. Uchwały Zgromadzenia podlegają wpisowi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.

KOMISJE

§ 14

Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną lub inną zgłoszoną przez Wspólnika/Pelnomocnika do protokołu wraz z uzasadnieniem.

PRZEWODNICZĄCY

§ 15

1. Nad przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz przepisami Umowy Spółki i niniejszego Regulaminu czuwa Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący udziela głosu Wspólnikom/Pelnomocnikom oraz innym osobom biorącym udział w Zgromadzeniu. Przewodniczący ma również prawo, w uzasadnionych okolicznościach przypadkach, odebrać przemawiającemu głos.

PRZERWANIE OBRAD ZGROMADZENIA

§ 16

1. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić w każdej chwili krótką przerwę w obradach Zgromadzenia, nie trwającą dłużej **niż 30 minut**, w szczególności dla odpoczynku, sprowadzenia dokumentu, opracowania treści uchwały itp., podając uzasadnienie do protokołu Zgromadzenia.
2. Na wniosek Wspólnika/Wspólników posiadających przynajmniej 20 % głosów na Zgromadzeniu, z ważnej przyczyny, Przewodniczący może zarządzić przerwanie obrad Zgromadzenia na nie dłużej **niż 30 dni** kalendarzowych, wyznaczając jednocześnie termin kontynuowania obrad i formę zawiadomienia Wspólników.
3. Przerwane Zgromadzenie jest kontynuowane po przerwie w dalszym ciągu.

WYBÓR GRUPAMI

§ 17

1. Na wniosek Wspólnika/ Wspólników, przedstawiających przynajmniej jedną piątą (1/5) część kapitału zakładowego zgłoszony w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wybór poszczególnych członków Rady Nadzorczej może być dokonany przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wybór grupami uważać się będzie za inny sposób powołania członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 215 ust. 2 k.s.h.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu można złożyć wyłącznie przy wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
3. Wspólnicy przedstawiający na Zgromadzeniu Wspólników taką część udziałów, jaka przypada z podziału ogólnej liczby zarejestrowanych udziałów przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Poszczególne grupy mniejszości mogą łączyć się celem dokonania wspólnego wyboru większej ilości członków Rady. W takim przypadku nie biorą oni jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady, którzy są wybierani na zasadach ogólnych przez Wspólników nie biorących udziału w wyborze członków Rady oddzielnymi grupami.

§ 18.

1. Przed przystąpieniem do głosowania grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej (głosowanie grupami) na kolejną kadencję Przewodniczący Zgromadzenia:
 - 1) przeprowadza głosowanie uchwały w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej w trybie § 22 ust. 1 Umowy Spółki,
 - 2) bada spełnienie formalnoprawnych warunków dopuszczenia wniosku o głosowanie grupami i w przypadku stwierdzenia ich spełnienia zarządza dokonanie wyboru członków Rady grupami,
2. Wspólnik może należeć tylko do jednej grupy utworzonej celem wyboru. Podział głosów Wspólnika pomiędzy różnymi grupami jest niedopuszczalny.
3. Wspólnik/ Grupa Wspólników ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile wynika z liczby zarejestrowanych udziałów przez liczbę członków Rady. Nadwyżki udziałów w danej grupie nie dają podstawy do wybrania kolejnego członka Rady.
4. Utworzenie grupy spełniającej wymogi wynikające z § 17 ust. 3 niniejszego Regulaminu należy zgłosić Przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie w formie oświadczenia podpisanego przez Wspólników/ Pełnomocników, najpóźniej po upływie 30 minut od zarządzenia wyboru członków Rady grupami. Po bezskutecznym upływie tego terminu, w przypadku niezawązania się żadnej grupy, Przewodniczący Zgromadzenia informuje zebranych Wspólników o wyborze członków Rady Nadzorczej w zwykłym głosowaniu.
5. W przypadku utworzenia co najmniej jednej grupy Przewodniczący Zgromadzenia zarządza 15-minutową przerwę w celu zorganizowania każdej z grup i sprawnego przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Każda z wyłonionych grup sporządza oddzielną listę obecności. W każdej grupie należy wybrać Przewodniczącego danej grupy, który poprowadzi zgłaszanie kandydatów i zorganizuje tajne głosowanie. W każdej grupie należy powołać protokolanta oraz komisję skrutacyjną. Do przeprowadzenia przez grupę wyborów grupami stosować się będzie odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu za wyjątkiem § 16 ust. 2.
7. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów członka Rady Nadzorczej w danej grupie odpowiada Przewodniczący danej grupy.
8. Przewodniczący danej grupy powinien tak prowadzić procedurę wyboru członka Rady Nadzorczej, aby zapewnić jej sprawną przebieg. W tym celu Przewodniczący danej grupy może zwrócić się o pomoc innej osoby niebędącej

udziałowcem Spółki. § 12 ust. 5 niniejszego Regulaminu stosować się będzie odpowiednio.

9. Za skutecznie wybranego członka Rady w obrębie każdej z grup uważać się będzie kandydata, który uzyskał zwykłą większość głosów Wspólników zawiązujących daną grupę. Wynik wyboru w obrębie danej grupy jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.
10. Przewodniczący danej grupy przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wynik wyborów członka Rady Nadzorczej w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego grupy, protokolanta oraz członków komisji skrutacyjnej.
11. W sytuacji niedoręczenia Przewodniczącemu Zgromadzenia w ciągu 2 godzin protokołu o wyborze, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza brak wyboru członka Rady Nadzorczej w danej grupie/ grupach i kontynuuje obrady Zgromadzenia.
12. Niezależnie od rezultatów wyboru grupami Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadza głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych. W głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie Wspólnicy, którzy nie brali udziału w głosowaniu grupami.

§ 19.

1. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej pełnią tak długo swoje obowiązki, dopóki nowi członkowie nie zostaną wybrani.
2. Radę Nadzorczą uważa się za wybraną, jeśli liczba powołanych członków Rady nie będzie niższa od trzech, bez względu na liczebność Rady ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników w trybie § 18 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ

§ 20

1. Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz Protokolant, za wyjątkiem protokołu sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, umieścić treść powziętych uchwał, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących

- się od głosu przy podejmowaniu uchwał oraz sposób głosowania, a także wnioski zgłoszone przez Wspólników /Pełnomocników do protokołu oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Wspólników/Pełnomocników, udzielone na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania na Zgromadzeniu, protokoły Komisji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Każdy Wspólnik ma prawo przeglądać księgę protokołów i może żądać wydania przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

§ 22

Regulamin Zgromadzenia Wspólników może być zmieniony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej zwykłą większością oddanych głosów.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników. Jednocześnie z tym dniem traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin uchwalony uchwałą nr 19/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.11.2002r.

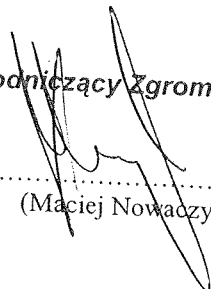
§ 24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.

Protokolant


.....
(Dorota Kisiela)

Przewodniczący Zgromadzenia


.....
(Maciej Nowaczyk)

Pieczątka nagłówkowa Spółki

Załącznik nr 1
do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników

Karta do głosowania
na
Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.

w dniu

Do UCHWAŁY NR/.....

.....
nazwa Wspólnika

.....
ilość głosów

- | | |
|---------|--------------------------|
| 1. | ☐ |
| 2. | ☐ |
| 3. | ☐ |
| 4. | ☐ |

za ☐

przeciw ☐

wstrzymuję się ☐

Informacja:

Głos jest prawidłowo oddany, jeżeli znak „X” został postawiony w kratce z prawej strony. Postawienie znaku „X” poza kratką lub niepostawienie tego znaku w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Znak „X” można postawić w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata, chyba że co innego wynika z treści projektu uchwały poddanej pod głosowanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

[Signature]