

# **REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI SIGMA**

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Sigma prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia:
  - 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  - 2) Statutu Spółdzielni Sigma.
3. Zarząd Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i prawną obrad Zebrania Przedstawicieli.

### **§ 2.**

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

- 1) Spółdzielnia – Spółdzielnia Sigma,
- 2) Przedstawiciel – przedstawiciel Członków Spółdzielni Sigma wybrany na Zebranie Przedstawicieli,
- 3) Przewodniczący – Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli,
- 4) Rada – Rada Nadzorcza Spółdzielni Sigma,
- 5) Regulamin – niniejszy „Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Sigma”,
- 6) Sekretarz – Sekretarz Zebrania Przedstawicieli,
- 7) Statut – Statut Spółdzielni Sigma,
- 8) Zarząd – Zarząd Spółdzielni Sigma,
- 9) Zebranie – Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Sigma.

### **§ 3.**

1. Zgodnie z § 19 ust. 1. Statutu w Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście Przedstawiciele wybrani przez Członków Spółdzielni na Zebraniach Grup Członkowskich, zgodnie ze Statutem Spółdzielni. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania. Nie można być jednocześnie Członkiem Zarządu i pełnomocnikiem na Zebraniu.
2. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu ma jeden głos.
3. W Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu Członkowie Spółdzielni niebędący Przedstawicielami i inne zaproszone osoby.
4. W Zebraniu biorą udział Członkowie Rady i Zarządu.
5. W Zebraniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz związku rewizyjnego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

### **§ 4.**

1. Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) prawidłowo zawiadomionych Przedstawicieli.
2. Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze lub postanowienia Statutu Spółdzielni stanowią inaczej.

## **Rozdział 2. Przebieg Zebrania Przedstawicieli**

### **§ 5.**

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady, albo w przypadku jego nieobecności, inny Członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Asesorów).
2. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, określone w ust. 1 uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innego Członka Rady Nadzorczej, przysługują odpowiednio dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym, Sekretarzem i Asesorami mogą być tylko Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli. W przypadku, gdy Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli jest osoba prawna, prawo kandydowania przysługuje pełnomocnikowi tego Przedstawiciela, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Przewodniczącym, Sekretarzem, jak również Asesorami nie może być Członek Zarządu.
5. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się w głosowaniu jawnym spośród obecnych na Zebraniu.
6. Po dokonaniu przez Zebranie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów, dalszym przebiegiem obrad kieruje Przewodniczący Zebrania.
7. Przewodniczący Zebrania, Sekretarz Zebrania oraz dwóch Asesorów stanowi łącznie Prezydium Zebrania.

### **§ 6.**

1. Obrady Zebrania odbywają się według porządku ustalonego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Po przyjęciu przez Zebranie porządku obrad, Przedstawiciele dokonują wyboru Komisji:
  - 1) Skrutacyjno-Wyborczej;
  - 2) Uchwał i Wniosków.
3. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych na Zebraniu.
4. Każda Komisja składa się trzech osób i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, podpisane co najmniej przez Przewodniczącego i Sekretarza protokoły z prac Komisji załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli.
5. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w szczególności jest:
  - 1) sprawdzenie listy obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu;
  - 2) ustalenie wymaganego kworum;
  - 3) wydanie uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania;
  - 4) obliczenie wyników głosowań;
  - 5) sporządzenie protokołów z wyników głosowań i podanie ich do wiadomości zebranych.
6. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków w szczególności jest:
  - 1) odnotowanie wszelkich wniosków zgłaszanych przez uczestników Zebrania;
  - 2) pisemne opracowanie zebranych wniosków i przedłożenie zebranych projektów uchwał;

- 3) przekazanie Przewodniczącemu Zebrania projektów uchwał celem poddania ich pod głosowanie.

#### **§ 7.**

Głosu w dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela w kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie do dyskusji odbywa się ustnie lub na kartach z podaniem imienia i nazwiska Przedstawiciela.

#### **§ 8.**

1. Zaproszeni goście mogą zabierać głos poza kolejnością.
2. Poza kolejnością również Przewodniczący obowiązany jest udzielić głosu w sprawach formalnych takich jak m.in.:
  - 1) ograniczenia czasu wystąpień;
  - 2) zamknięcia listy dyskutantów;
  - 3) przerwania dyskusji i zarządzenia przerwy w obradach.

#### **§ 9.**

Obowiązkiem zabierających głos jest mówienie na tematy dotyczące działalności Spółdzielni, przy czym Przewodniczący obrad zobowiązany jest do czuwania nad powagą dyskusji. W uzasadnionym przypadku, Przewodniczący Zebrania ma prawo odebrać głos osobie, która nie zastosowała się do jego uwag.

#### **§ 10.**

1. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał i wniosków. Zgłaszane poprawki do poszczególnych uchwał i wniosków powinny być przegłosowane przed wnioskiem. Uchwały Zebrania w sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa Prawo Spółdzielcze lub Statut stanowią inaczej.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Głosowania jawne i tajne mogą odbywać się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.
4. W przypadku niekorzystania z systemu elektronicznego, głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki do góry.
5. W przypadku niekorzystania z systemu elektronicznego, głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Spółdzielni, poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i wrzucenie, w obecności członka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, wypełnionej karty do głosowania do urny.

#### **§ 11.**

1. Zgłoszone wnioski, o ile dotyczą spraw, które są objęte porządkiem obrad, a nie mogą być przedmiotem uchwał, Zebranie może przekazać jako wnioski do rozpatrzenia przez Radę lub Zarząd.
2. Wnioski winny być formułowane w sposób zwięzły i jednoznaczny, a ich realizacja musi być realna, nie może w sposób oczywisty przekraczać możliwości Spółdzielni, jak również nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa.

#### **§ 12.**

Zakończenie Zebrania następuje:

- 1) po wyczerpaniu porządku obrad;
- 2) gdy Zebranie utraci zdolność do podejmowania uchwał na skutek braku kworum.

### **§ 13.**

1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół z Zebrania powinien zawierać co najmniej dane wykazujące zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał, porządek obrad, podaną zwięźle istotną treść dyskusji, dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania.
3. Uchwały Zebrania Przedstawicieli dotyczące zmian w Statucie są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół ten stanowi załącznik i integralną część protokołu z Zebrania Przedstawicieli.
4. Wszelkie dokumenty sporządzone podczas Zebrania, w tym protokoły sporządzone przez Komisję Skrutacyjno-Wybroczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków, przekazywane są Przewodniczącemu Zebrania.
5. Przewodniczący Zebrania, niezwłocznie po zakończeniu Zebrania, przekazuje dokumenty z Zebrania do Zarządu.

## **Rozdział 3. Odbywanie Zebrania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

### **§ 14.**

1. Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady odbywania Zebrania Przedstawicieli oraz podejmowania uchwał przez Zebranie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Zebrania Przedstawicieli w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uprawnione osoby mogą zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku obrad Zebrania Przedstawicieli, bez obecności na miejscu obrad Zebrania,
  - 3) wykonywanie osobiście przez Przedstawiciela lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu, w celu ułatwienia udziału wszystkim Członkom Spółdzielni w obradach Zebrania Przedstawicieli, Zarząd może podjąć decyzję o zapewnieniu aktywnego udziału w posiedzeniach Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio postanowienia poprzednich Rozdziałów.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Rozdziału i innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Rozdziału.

### **§ 15.**

1. W związku z § 14 przeprowadzenie Zebrania oraz podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy dostępnej przez Internet („Platforma”).
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających

identyfikację Przedstawicieli oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zebranie korzysta z dostawcy Platformy wybranego przez Zarząd. Zarząd zleca wykonanie czynności technicznych podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecone usługi mogą dotyczyć w szczególności obsługi technicznej obrad Zebrania Przedstawicieli prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów.

3. Podejmowanie uchwał Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w trybie i terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania.
4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Przedstawiciela wymogów technicznych niezbędnych do uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Przedstawiciela, a Spółdzielnia nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. W związku z postanowieniem ust. 4 Przedstawiciel winien zapewnić bezpieczeństwo udostępnionym loginom, hasłom i innym narzędziom umożliwiającym korzystanie z Platformy. Przedstawiciel nie może udostępniać loginów, haseł i innych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy innym osobom poza Pełnomocnikami ustanowionymi we właściwym trybie.

#### **§ 16.**

1. O podejmowaniu uchwał Zebrania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia Zarząd.
2. Za prawidłowe zwołanie Zebrania odpowiedzialny jest Zarząd.
3. W ogłoszeniu o zwołaniu Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Zarząd określi techniczne warunki uczestnictwa w Zebraniu, a także warunki zgłaszania przez Członków kandydatur na Członków Prezydium Zebrania oraz Członków Komisji.

#### **§ 17.**

1. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 Członek Spółdzielni uczestniczy w Zebraniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. przy wykorzystaniu Platformy.
2. Członkowie Prezydium Zebrania oraz Członkowie Komisji powinni być obecni w czasie trwania Zebrania w miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Dotyczy to również przedstawicieli Zarządu, Rady, zaproszonych gości, pracowników obsługujących zebranie oraz osób odpowiedzialnych za techniczną obsługę Platformy.

#### **§ 18.**

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady, który zarządza spośród zgłoszonych i obecnych na miejscu obrad kandydatów na Członków Prezydium kolejno wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Asesorów Zebrania, przy czym niewybrani kandydaci po wyborze Prezydium Zebrania Przedstawicieli opuszczają miejsce obrad Zebrania.

2. W przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem środków komunikowania na odległość Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie powołuje się. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli, ilość Przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli i ich zdolność do podejmowania uchwał na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów potwierdzających zwołanie Zebranie Przedstawicieli oraz informacji udostępnionych w ramach funkcjonalności Platformy.

#### **§ 19.**

Komunikacja podczas Zebrania następuje za pośrednictwem Platformy na warunkach technicznych określonych w ogłoszeniu Zarządu o zwołaniu Zebrania.

#### **§ 20.**

1. Zliczanie głosów oddanych podczas Zebrania odbywa się za pośrednictwem Platformy.
2. Wydruki z Platformy stanowiące potwierdzenie wyniku głosowania są załączane do protokołu z Zebrania.

### **Rozdział 4. Przepisy końcowe**

#### **§ 21.**

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowienia Statutu.

#### **§ 22.**

Regulamin został przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Sigma w dniu 18 grudnia 2025 roku.