Załącznik do uchwały nr 256/IX/2024
Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
z dnia 28 lutego 2024 r.

# Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wybieranych przez uprawnionych pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających

## Rozdział 1
## Postanowienia ogólne

### § 1

1. Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wybieranych przez uprawnionych pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających został uchwalony na podstawie § 29 ust. 8 Umowy Spółki.
2. Uprawnionymi pracownikami w rozumieniu Regulaminu oraz § 29 ust. 2 Umowy Spółki, są pracownicy Spółki oraz pracownicy spółek zależnych Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343, z późn. zm.).
3. Regulamin określa szczegółowy tryb:
   1) wyboru przez uprawnionych pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
   2) przeprowadzania wyborów uzupełniających kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez uprawnionych pracowników;
   3) odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez uprawnionych pracowników.

### § 2

Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez uprawnionych pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne.

### § 3

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu uprawnionemu pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

### § 4

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i § 20.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, bierne prawo wyborcze nie przysługuje:
   1) członkom Zarządu, prokurentom, likwidatorom, dyrektorom oddziałów Spółki;
   2) członkom Zarządu i likwidatorom spółek zależnych Spółki;
   3) osobom bezpośrednio podlegającym członkom Zarządu oraz zatrudnionym w Spółce radcom prawnym, adwokatom i głównym księgowym;
   4) osobom pozbawionym praw publicznych;
   5) osobom skazanym za przestępstwo określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17) oraz w art. 587-587$^2$, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18);
   6) osobom, w stosunku do których orzeczono zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych;
   7) osobom, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 19 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125), w związku z brzmieniem § 28 Umowy Spółki;
   8) osobom, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 19c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z brzmieniem § 28 Umowy Spółki;
   9) osobom, o których mowa w art. 1 lub 2 w zw. z art. 4 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090);

10) członkom Głównej Komisji Wyborczej i członkom Okręgowych Komisji Wyborczych;
11) osobom niespełniającym innych przesłanek ustawowych.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom wskazanym w ust. 2 pkt 1-3 i 7-9, o ile złożą pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska w przypadku wyboru do Rady Nadzorczej.

**§ 5**

Obsługę administracyjną i techniczną wyborów zapewniają: Zarząd i dyrektorzy oddziałów Spółki.

**§ 6**

Wybory przeprowadza się z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Spółki. Okręgami wyborczymi są Centrala Spółki i oddziały Spółki. Dla uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki okręgiem wyborczym jest Centrala Spółki.

**§ 7**

1. Każdy uprawniony pracownik może głosować tylko osobiście.
2. Uprawnieni pracownicy biorą udział w wyborach na jednakowych zasadach. Każdemu uprawnionemu pracownikowi przysługuje prawo głosu, w ramach którego uprawniony pracownik może głosować na nie więcej kandydatów niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, przeznaczonych dla kandydatów wybranych przez uprawnionych pracowników.

Rozdział 2
**Zarządzenie wyborów**

**§ 8**

1. Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez uprawnionych pracowników na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

**§ 9**

Uprawnieni pracownicy wybierają kandydatów na członków Rady Nadzorczej z jednej wspólnej listy wyborczej.

Rozdział 3
**Komisje wyborcze**

**§ 10**

1. Dla przeprowadzenia wyborów powoływane są w Spółce Główna Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze.
2. Okręgowe Komisje Wyborcze powołuje się w Centrali i w oddziałach Spółki.
3. Główna Komisja Wyborcza liczy siedem osób.
4. Okręgowe Komisje Wyborcze liczą po pięć osób.
5. Skład osobowy Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
6. Zgłoszenia kandydatów na członków Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych uprawnieni pracownicy składają do Rady Nadzorczej za pośrednictwem zespołu ds. obsługi władz Spółki w terminie 3 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza wyznaczy inny termin zgłaszania kandydatur. Zgłoszenia składane są w formie pisemnej lub dokumentowej – na adres e-mail wskazany w obwieszczeniu informującym o zarządzeniu wyborów.
7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Głównej Komisji Wyborczej lub Okręgowej Komisji Wyborczej, Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały uzupełnienia składu osobowego komisji wyborczej spośród kandydatur zgłoszonych zgodnie z ust. 6 powyżej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur do komisji wyborczej nie pozwala na uzupełnienie jej składu, postanowienia

ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Członkostwo w Głównej Komisji Wyborczej lub Okręgowych Komisjach Wyborczych ustaje automatycznie z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
9. Skład Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości uprawnionych pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce oraz u pracodawców zatrudniających uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki.
10. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza zarządzi przeprowadzenie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej łącznie z wyborami kandydata na członka Zarządu można powołać jedną Główną Komisję Wyborczą oraz jedne Okręgowe Komisje Wyborcze. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 38-40 i § 41.

**§ 11**

1. W skład Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez uprawnionych pracowników oraz osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez uprawnionych pracowników.
2. Członkiem Głównej Komisji Wyborczej lub Okręgowej Komisji Wyborczej może być wyłącznie pracownik Spółki.
3. Członkowie Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych zachowują czynne prawo wyborcze.

**§ 12**

1. Główna Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową Spółki, Regulaminem oraz regulaminem prac Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych.
2. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
   1) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych;
   2) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz ustalenie terminarza wyborów;
   3) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby uprawnionych pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze;
   4) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów;
   5) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów po spełnieniu przez nich kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminu oraz ogłoszenie ich listy;
   6) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych oraz ich właściwe zabezpieczenie;
   7) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów;
   8) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Umowy Spółki dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych;
   9) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
3. Do zadań Okręgowych Komisji Wyborczych należy w szczególności:
   1) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym;
   2) przeprowadzenie głosowania, właściwe zabezpieczenie urn i przekazanie urn wraz z protokołami i listami wyborców do Głównej Komisji Wyborczej;
   3) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

**§ 13**

1. Uchwały Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał: Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków danej komisji wyborczej.
2. Uchwały Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwały podpisywane są przez przewodniczących komisji.

3. Uchwały Głównej Komisji Wyborczej mają moc wiążącą dla Okręgowych Komisji Wyborczych.
4. Główna Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze wybierają ze swego składu przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji wyborczych.
5. Główna Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z dniem powołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej albo z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników w sprawie powołania tych osób, pomimo niepodjęcia uchwały w sprawie powołania, niezależnie od przyczyn.

Rozdział 4
**Listy wyborców**

**§ 14**

1. Listy wyborców sporządza dyrektor komórki ds. HR Spółki lub wyznaczona przez niego osoba, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
2. Na listy wyborców wpisywani są uprawnieni pracownicy, o których mowa w § 3 Regulaminu.
3. Na listach wyborców podaje się:
   1) imię i nazwisko wyborcy;
   2) okręg wyborczy, właściwy dla wyborcy.
4. Listy wyborców podpisuje dyrektor komórki ds. HR lub upoważniona przez niego osoba.

**§ 15**

1. Dyrektor komórki ds. HR Spółki doręcza przewodniczącym Okręgowych Komisji Wyborczych listę wyborców uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym, a Przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej – listy wyborców z każdego okręgu wyborczego.
2. Listy wyborców doręczane są najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem głosowania.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w wykazie uprawnionych pracowników, w szczególności spowodowanych nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy w okresie od dnia doręczenia list wyborców do dnia wyborów, dyrektor komórki ds. HR lub upoważniona przez niego osoba niezwłocznie przekazuje zaktualizowaną listę przewodniczącemu właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej oraz przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej.

**§ 16**

Okręgowe Komisje Wyborcze zobowiązane są zapewnić wyborcom warunki do sprawdzenia list wyborczych poprzez udostępnienie tych list do wglądu co najmniej na czternaście dni przed terminem głosowania.

**§ 17**

1. Uprawnieni pracownicy, którzy stwierdzą nieprawidłowości na liście wyborców, mają prawo zgłoszenia reklamacji do właściwej Okręgowej Komisji Wyborczej w ciągu dwóch dni od dnia udostępnienia listy do wglądu. Reklamacja składana jest w formie pisemnej lub dokumentowej – na adres e-mail wskazany do kontaktu przez Okręgową Komisję Wyborczą.
2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna być rozpatrzona przez Okręgową Komisję Wyborczą w porozumieniu z dyrektorem komórki ds. HR w ciągu jednego dnia roboczego od jej złożenia.
3. Po rozpatrzeniu reklamacji Okręgowa Komisja Wyborcza:
   1) uwzględnia reklamację, a dyrektor komórki ds. HR dokonuje odpowiednich zmian na liście wyborców albo
   2) odmawia uwzględnienia reklamacji; w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Okręgowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest uzasadnić odmowę uwzględnienia reklamacji.
4. W każdym przypadku Okręgowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest w następnym dniu po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 2, poinformować składającego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia, w formie o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji dyrektor komórki ds. HR zobowiązany jest doręczyć Okręgowej Komisji Wyborczej listę wyborców uwzględniającą zmianę, nie później niż w następnym dniu po otrzymaniu uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej uwzględniającej reklamację.
6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, pracownikowi przysługuje odwołanie do Głównej

Komisji Wyborczej, które może wnieść nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opatrzonej uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. Odwołanie składane jest w formie pisemnej lub dokumentowej – na adres e-mail wskazany do kontaktu przez Główną Komisję Wyborczą.

7. Główna Komisja Wyborcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie nie później niż w dniu następnym po dniu jego otrzymania. Główna Komisja Wyborcza rozpatrując odwołanie uwzględnia je, albo odmawia uwzględnienia. W każdym przypadku Główna Komisja Wyborcza zobowiązana jest, w następnym dniu po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, poinformować właściwą Okręgową Komisję Wyborczą oraz składającego odwołanie o sposobie jego rozstrzygnięcia, w formie o której mowa w ust. 1.
8. Uchwała Głównej Komisji Wyborczej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie do Rady Nadzorczej, ani też do żadnego innego organu Spółki.
9. W przypadku uwzględnienia odwołania Główna Komisja Wyborcza przekazuje stosowną informację dyrektorowi komórki ds. HR, który niezwłocznie dokonuje odpowiednich zmian na liście wyborców. Dyrektor komórki ds. HR zobowiązany jest doręczyć Okręgowej Komisji Wyborczej listę wyborców uwzględniającą zmianę nie później niż w następnym dniu po dniu otrzymania uchwały Głównej Komisji Wyborczej uwzględniającej odwołanie.

**§ 18**

Uprawnieni pracownicy będący pracownikami Spółki delegowani służbowo poza okręg wyborczy, w którym świadczą pracę, mogą na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwą Okręgową Komisję Wyborczą głosować w tym okręgu wyborczym, w którym wykonują pracę w dniu wyborów.

Rozdział 5

## Zgłaszanie kandydatów

**§ 19**

Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez uprawnionych pracowników przysługuje:

1) każdej organizacji związkowej działającej w Spółce;
2) grupom uprawnionych pracowników liczącym co najmniej 10 osób; uprawniony pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

**§ 20**

1. Kandydatury zgłaszane są pisemnie, bezpośrednio do Głównej Komisji Wyborczej, w terminie wyznaczonym przez Główną Komisję Wyborczą, nie później niż na siedem dni przed wyznaczonym terminem głosowania. Wzór zgłoszenia ustala Główna Komisja Wyborcza.
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
   1) imię i nazwisko kandydata;
   2) informację na temat przebiegu kariery zawodowej kandydata;
   3) oświadczenie o:
      a) zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dotyczącymi obowiązków członka Rady Nadzorczej,
      b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
      c) spełnianiu albo niespełnianiu wymogów wynikających z art. 19 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 5 oraz art. 19c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
      d) istnieniu albo nieistnieniu przesłanek określonych w § 4 ust. 2 pkt 9 Regulaminu,
      e) braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu, oraz braku orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek handlowych,
      f) zapoznaniu się z obowiązkiem określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

g) nieistnieniu przesłanek ustawowych, uniemożliwiających powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej;

4) nazwę zakładowej organizacji związkowej zgłaszającej kandydata wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji tej organizacji związkowej lub imiona i nazwiska co najmniej 10 uprawnionych pracowników popierających kandydata wraz z ich podpisami.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane przez kandydata: pisemne oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3 lub 7-9 Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie i ujawnienie jego danych określonych w ust. 2, dla celów przeprowadzenia wyborów.

**§ 21**

1. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Główna Komisja Wyborcza.
2. Przed umieszczeniem zgłaszanej osoby na liście kandydatów Główna Komisja Wyborcza sprawdza, czy przysługuje jej bierne prawo wyborcze oraz czy spełnia ona warunki określone w Regulaminie.
3. Główna Komisja Wyborcza dokonuje czynności, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 20 Regulaminu, nie później niż w terminie jednego dnia po upływie terminu zgłaszania kandydatów. Główna Komisja Wyborcza sporządza i ogłasza listę kandydatów w drodze obwieszczenia, w Centrali i w oddziałach Spółki oraz w siedzibach pracodawców uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki.
4. Kandydaci umieszczani są na liście w porządku alfabetycznym.
5. W przypadku nieumieszczenia kandydata na liście kandydatów, organizacji związkowej lub uprawnionym pracownikom zgłaszającym kandydata przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównej Komisji Wyborczej, w terminie jednego dnia od dnia ogłoszenia listy kandydatów zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. Główna Komisja Wyborcza zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie jednego dnia od dnia jego otrzymania. Główna Komisja Wyborcza rozpatrując powyższy wniosek uwzględnia go, albo odmawia uwzględnienia. W każdym przypadku Główna Komisja Wyborcza zobowiązana jest w następnym dniu po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie, poinformować kandydata, którego dotyczy sprawa oraz właściwą organizację związkową lub uprawnionych pracowników, którzy złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o sposobie jego rozstrzygnięcia. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub dokumentowej, na adresy e-mail wskazane do kontaktu.
7. Uchwała Głównej Komisji Wyborczej wydana w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie do Rady Nadzorczej, ani też do żadnego innego organu Spółki.
8. Główna Komisja Wyborcza sporządza i ogłasza ostateczną listę kandydatów w drodze obwieszczenia w Centrali i Oddziałach Spółki oraz u pracodawców uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki.

Rozdział 6

## Karty do głosowania

**§ 22**

1. W głosowaniu we wszystkich okręgach wyborczych używa się jednolitych kart do głosowania.
2. Wzór kart do głosowania ustala Główna Komisja Wyborcza.
3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
4. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie.
5. Karta do głosowania musi być opatrzona pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej.
6. Druk kart do głosowania zleca Zarząd Spółki. Karty drukuje się w liczbie równej liczbie uprawnionych do głosowania we wszystkich okręgach wyborczych powiększonej o 10% rezerwę.
7. Karta do głosowania zawiera informację o liczbie wybieranych kandydatów.

**§ 23**

1. Główna Komisja Wyborcza przekazuje karty do głosowania Okręgowym Komisjom Wyborczym

w liczbie odpowiadającej liczbie osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym, powiększonej o odpowiednią część rezerwy, o której mowa w § 22 ust. 6, z uwzględnieniem § 18 Regulaminu.

2. Z czynności przekazania kart do głosowania sporządza się protokół, który powinien zawierać:
   1) imiona i nazwiska członków Głównej Komisji Wyborczej, przekazujących karty do głosowania;
   2) imiona i nazwiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej przyjmujących karty do głosowania;
   3) liczbę przekazanych kart do głosowania;
   4) stwierdzenie, że wszystkie przekazane karty do głosowania odpowiadają wymogom określonym w Regulaminie, wzorowi określonemu przez Główną Komisję Wyborczą oraz zostały opatrzone pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej.

Rozdział 7

## Głosowanie

### § 24

1. Głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych, w siedzibach oddziałów i w Centrali Spółki, w wydzielonych pomieszczeniach, zwanych „lokalami wyborczymi", pod nadzorem Okręgowych Komisji Wyborczych, w warunkach gwarantujących jego tajność.
2. Głosowanie odbywa się w tym samym dniu, a w przypadku zarządzenia wyborów trwających dłużej niż jeden dzień, w tych samych dniach i w jednakowych godzinach we wszystkich okręgach wyborczych.

### § 25

Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej dwóch członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

### § 26

Okręgowa Komisja Wyborcza odpowiada za zachowanie tajności głosowania oraz za porządek w lokalu wyborczym.

### § 27

1. Przed wydaniem wyborcy karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy oraz czy jego nazwisko i imię zostało umieszczone na liście wyborców danego okręgu wyborczego.
2. Okręgowa Komisja Wyborcza odnotowuje fakt wydania wyborcy karty do głosowania na liście wyborców.
3. Wyborca potwierdza fakt pobrania karty do głosowania poprzez złożenie czytelnego podpisu na liście wyborców.
4. Wyborcy, o których mowa w § 18 oraz wyborcy, którzy udokumentują uzyskanie statusu uprawnionego pracownika po przekazaniu ostatecznej listy wyborczej do Okręgowej Komisji Wyborczej w trybie określonym w § 17, dopisywani są przez Okręgową Komisję Wyborczą do listy wyborców w okręgu wyborczym, w którym głosują.

### § 28

1. We wszystkich okręgach wyborczych wyborcy oddają głosy na kandydatów umieszczonych na liście kandydatów, ogłoszonej przez Główną Komisję Wyborczą.
2. Karty do głosowania wrzucane są przez wyborców do urny opieczętowanej przez Okręgową Komisję Wyborczą.

### § 29

1. Każdemu wyborcy przysługuje prawo wskazania na karcie do głosowania najwyżej takiej liczby osób, jaką wskazuje informacja zawarta na karcie do głosowania, o której mowa w § 22 ust. 7. Wyborca dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków „X" w kratce, z prawej strony przy nazwiskach kandydatów.
2. Głos jest nieważny w wypadku, gdy:
   1) oddano go na karcie do głosowania innej niż wydana i opatrzona pieczęcią przez Główną

Komisję Wyborczą;
2) oddano głos w sposób inny niż określony w ust. 1;
3) na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów niż wymieniona w ust. 1;
4) karta do głosowania została zniszczona lub przedarta.

Rozdział 8
**Ustalenie wyników wyborów**

**§ 30**

1. Po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza dwa egzemplarze protokołu, w którym podaje:
   1) liczbę uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym;
   2) liczbę wszystkich kart do głosowania otrzymanych z Głównej Komisji Wyborczej;
   3) liczbę kart do głosowania wydanych wyborcom;
   4) liczbę kart zwróconych Głównej Komisji Wyborczej.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.
3. Protokół wraz z urną wyborczą Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Głównej Komisji Wyborczej, nie później niż w dniu następnym po zakończeniu głosowania.

**§ 31**

1. Po otrzymaniu z wszystkich Okręgowych Komisji Wyborczych protokołów i urn wyborczych, Główna Komisja Wyborcza dokonuje obliczenia wszystkich głosów oddanych przez uprawnionych pracowników i ustala wynik głosowania.
2. Główna Komisja Wyborcza sporządza dwa egzemplarze protokołu, który zawiera:
   1) liczbę uprawnionych do głosowania;
   2) liczbę kart do głosowania wydanych wyborcom;
   3) liczbę kart do głosowania niewydanych wyborcom;
   4) liczbę wszystkich oddanych głosów;
   5) liczbę głosów ważnych;
   6) liczbę głosów nieważnych;
   7) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
   8) wyniki wyborów;
   9) stwierdzenie ważności wyborów.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Głównej Komisji Wyborczej.

**§ 32**

1. Za kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej przez uprawnionych pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały w kolejności największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostawienie ich jako wybranych skutkowałoby zwiększeniem liczby mandatów, przeprowadzone głosowanie uznaje się za pierwszą turę wyborów i przystępuje się do drugiej tury wyborów. Druga tura wyborów przeprowadzona jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z zastrzeżeniem § 33.
3. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników.

**§ 33**

1. Rada Nadzorcza zarządza drugą turę wyborów, w której udział biorą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Za wybranego uważa się:
   1) kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów, w przypadku, gdy dokonuje się wyboru jednego kandydata;
   2) dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę ważnie oddanych

głosów, w przypadku, gdy dokonuje się wyboru dwóch lub więcej kandydatów.

2. W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostawienie ich jako wybranych skutkowałoby zwiększeniem liczby mandatów, Rada Nadzorcza zarządza trzecią turę wyborów. Postanowienia ust. 1 powyżej i § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

## Rozdział 9
## Ważność wyborów i ogłoszenie wyników wyborów

### § 34

1. Ważność wyborów stwierdza Główna Komisja Wyborcza.
2. Główna Komisja Wyborcza nie stwierdzi ważności wyborów, jeśli przy ich przeprowadzeniu dopuszczono się takiego naruszenia przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki lub Regulaminu, które miało wpływ na wynik wyborów.
3. Pisemny wniosek o niestwierdzenie ważności wyborów wraz z uzasadnieniem może zgłosić do Głównej Komisji Wyborczej każdy wyborca w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia głosowania.
4. Nie stwierdza się ważności wyborów w Spółce lub w okręgu wyborczym, w którym dopuszczono się naruszeń, o których mowa w ust. 2.
5. W razie niestwierdzenia ważności wyborów, Rada Nadzorcza zarządza nowe wybory we wszystkich lub w poszczególnych okręgach wyborczych. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku niestwierdzenia ważności wyborów wyniki wyborów nie podlegają ogłoszeniu. Główna Komisja Wyborcza ogłaszając o niestwierdzeniu ważności wyborów wskazuje powody tego niestwierdzenia.

### § 35

1. Główna Komisja Wyborcza, w terminie do trzech dni od dnia przeprowadzenia głosowania i po stwierdzeniu ważności wyborów, ogłasza wyniki wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce oraz u pracodawców uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki.
2. W przypadku niestwierdzenia ważności wyborów, Główna Komisja Wyborcza, w terminie trzech dni od dnia przeprowadzenia głosowania obwieszcza niestwierdzenie ważności wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce oraz u pracodawców uprawnionych pracowników nie będących pracownikami Spółki.

### § 36

Główna Komisja Wyborcza zobowiązana jest przekazać Radzie Nadzorczej dokumentację wyborów nie później niż w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów albo od dnia obwieszczenia o niestwierdzeniu ważności wyborów.

### § 37

1. Wybrany kandydat do Rady Nadzorczej Spółki może być powołany na członka Rady Nadzorczej uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych koniecznych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nie powołania do Rady Nadzorczej kandydata wybranego przez uprawnionych pracowników z powodu nie wyrażenia przez niego zgody na powołanie lub z innych powodów niesprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Rada Nadzorcza zarządza przeprowadzenie nowych wyborów w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie tych wyborów.

## Rozdział 10
## Odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników

### § 38

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% uprawnionych pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej, wybranego przez uprawnionych pracowników.
2. Wniosek o odwołanie powinien zawierać dane personalne co najmniej 15% aktualnie uprawnionych pracowników popierających wniosek, posiadających czynne prawo wyborcze oraz podpisy tych uprawnionych pracowników pod wnioskiem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do Zarządu Spółki, który zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wniosek Radzie Nadzorczej, która sprawdza poprawność wniosku.
4. Głosowanie nad wnioskiem przeprowadza się stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu, z tym, że na karcie wyborczej umieszcza się tekst o brzmieniu:

   "Czy jesteś za odwołaniem członka Rady Nadzorczej"

   …….. TAK NIE

   Nazwisko i imię
5. Głosowanie polega na oznaczeniu znakiem "X" pola obok słowa "TAK" albo "NIE".
6. Głos jest ważny, jeśli postawiony zostanie jeden znak "X".

**§ 39**

1. Głosowanie nad wnioskiem organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą w trybie właściwym dla wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo głosowania nad wnioskiem o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez uprawnionych pracowników przysługuje każdemu uprawnionemu pracownikowi.

**§ 40**

1. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
2. Protokół Głównej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania przekazywany jest Zarządowi Spółki, który kieruje go pod obrady Zgromadzenia Wspólników wraz z wnioskiem o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

## Rozdział 11
## Wybory uzupełniające

**§ 41**

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez uprawnionych pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie tych wyborów.
3. Wybory uzupełniające powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, dotyczące przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez uprawnionych pracowników.

## Rozdział 12
## Postanowienia końcowe

**§ 42**

Terminy określone w Regulaminie obliczane są stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, wówczas termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

**§ 43**

Protokoły i karty do głosowania przechowywane są w archiwum Spółki, co najmniej przez jedną kadencję Rady Nadzorczej.

1. Józef Banach ……
2. Jakub Jasiński ……
3. Dominik Piesiewicz ……
4. Edward Sidoruk ……
5. Grzegorz Sołtysiński ……