Uchwała nr XXII/96/II/2025
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników

Na podstawie § 27 ust. 3 pkt 12 w zw. z § 9 ust. 2 pkt 32 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4078) w związku z § 1 ust. 1 i 2 uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/47/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny", uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem zarządu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wyraża się zgodę na podjęcie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się przedstawicieli Zarządu Związku – pana TOMASZA ŁUBIŃSKIEGO oraz pana P. HOJANA do reprezentowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 1 uchwały, w charakterze jedynego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Piotr Hojan	**Przewodniczący**	.....
Tomasz Łubiński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Andrzej Wilkoński	**Zastępca Przewodniczącego**	.....
Paweł Adam	**Członek Zarządu**	.....
Grzegorz Wiśniewski	**Członek Zarządu**	.....

Krzysztof Jakóktochce
radca prawny

Zaopiniło pozytywnie Uchwałą nr XXII/96/11/2025 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski TRANSPORT REGIONALNY w dniu 14.11.2025 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, tel.: +48 61 66 42 500, fax: +48 61 66 42 590,
www.pks.poznan.pl, e-mail: sekretariat@pks.poznan.pl

Poznań, dnia 4 listopad 2025 roku

PKS/ ZB/578 /2025

Sz. P.
Piotr Hojan
Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Związek Regionalny"
za pośrednictwem
Biura Zarządu Związku

Zarząd PKS Poznań S.A. wnosi o odbycie, bez formalnego zwołania zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników.
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Hieronim Urbański

Członek Zarządu
dr Paweł Przepióra

Załączniki:
1. Projekt uchwały pkt. 5

Do wiadomości:
Sylwia Kaczyńska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A.

Sprawę prowadzi:
Dorota Duda-Mosielska
Kierownik Biura Zarządu i Administracji
tel.: +48 61 66 42 559 tel. kom. 695 823 434
d.duda@pks.poznan.pl | www.pks.poznan.pl

BO.0222.8.2025

ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY
"WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"
Kancelaria Ogólna
Data wpływu 04.11.2025
Ilość załączników .....

j.zielinska-ochocka@zpg-wtr.pl

Od: wtr@pks.poznan.pl
Wysłano: wtorek, 4 listopada 2025 11:27
Do: p.hojan@grodzisk.wlkp.pl; biuro@zpg-wtr.pl; j.zielinska-ochocka@zpg-wtr.pl; z.rusak@zpg-wtr.pl
DW: 'Krzysztof Jakoktochce - Masiota i Wspólnicy adwokacka spółka partnerska'; sylwia.kaczynska@onet.eu
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKS Poznań S.A.
Załączniki: Zwołanie NWZA.pdf; NWZA -Zatwierdzenie regulaminu wyboru dwóch pracowników do RN.docx; Regulamin wyboru do RN pracowników_2025_11_03.docx; załącznik nr 1 do regulaminu RN-pracownicy - oświadczenie kandydata.docx; załącznik nr 2 do regulaminu RN - pracownicy - RODO.docx

Zarząd PKS Poznań S.A. wnosi o odbycie, bez formalnego zwołania zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników.
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zamknięcie obrad.

PKS POZNAŃ S.A.

Pozdrawiam, Dorota Duda-Mosielska
Kierownik Biura Zarządu i Administracji/Rzecznik Prasowy
Tel.: +48 61 664 25 59, Kom.: +48 695 823 434
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
NIP: 777-00-20-798 | REGON: 000617491
d.duda@pks.poznan.pl | **www.pks.poznan.pl**
Polityka przetwarzania Danych - RODO

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000339648 w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Kra
Kapitał zakładowy: 10 800 000,00 zł w całości opłacony.

Court of registration: Poznań - Nowe Miasto i Wilda Regional Court, Section VIII (Economic) of the National Court of Registrations No. KRS 0000
Total share capital: 10 800 000,00 zł - paid in capital.

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail prz niezwłocznie powiadom nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane

CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you received this message by mistake, please inform se message back and delete it from your system including all the attachments.

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne

Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna
z dnia ..... 2025 r.

w sprawie: *zatwierdzenia Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników.*

Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

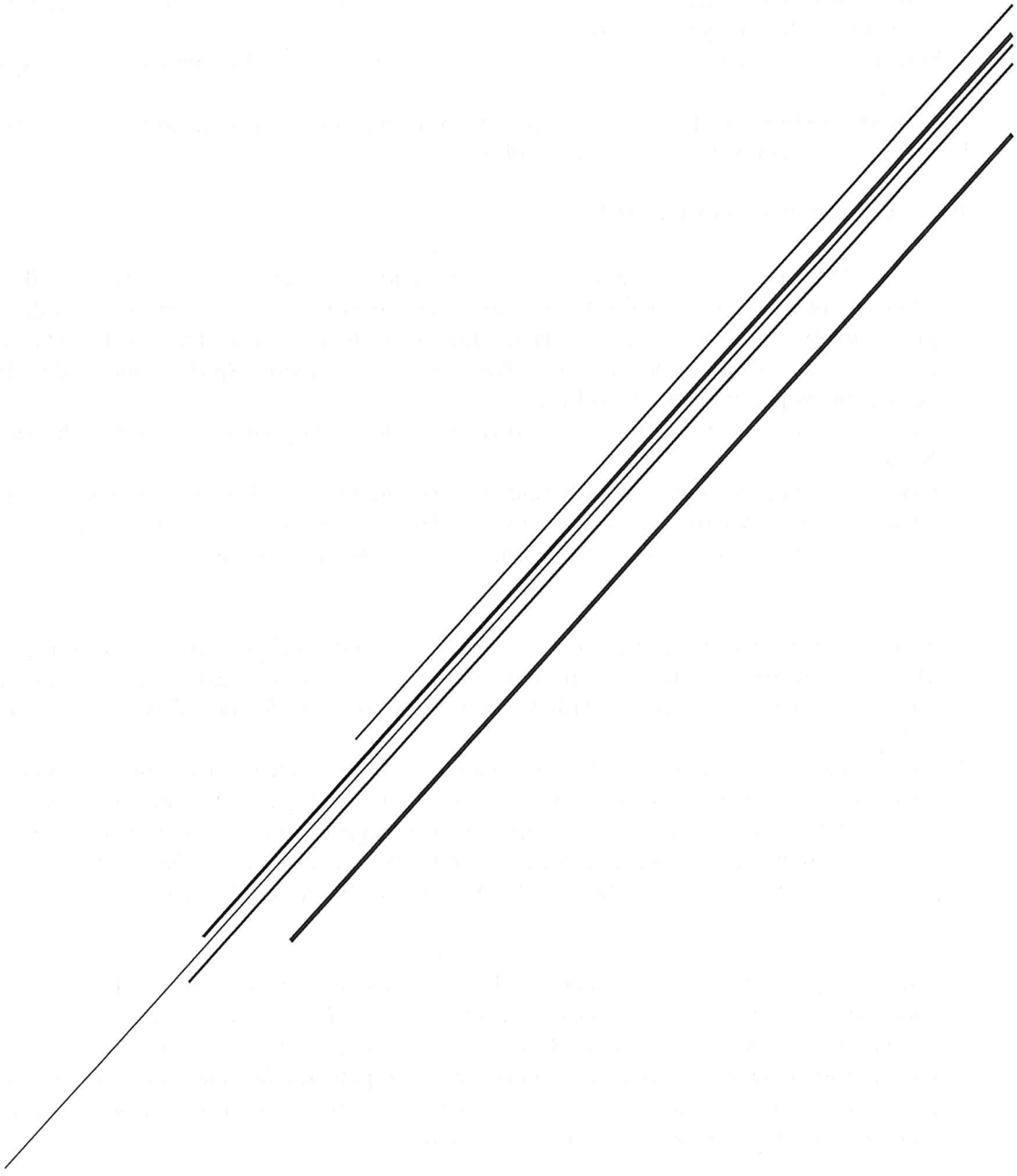
§ 1.

Zatwierdza się Regulamin określający tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. wybieranych przez pracowników, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin określający tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS POZNAŃ S.A. wybieranych przez pracowników



Poznań, listopad 2025

I. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 12 ust. 3 i w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1198 ze zm.), art. 18 ust 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.; dalej „UGN") oraz § 32 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

§ 1

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, terminy w nim użyte maja następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna wybieranych przez pracowników jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających,

2. Spółka - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

3. Rada/Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

4. Statut – Statut Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

5. Komisja Wyborcza – Komisja Wyborcza przeprowadzająca wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych spośród pracowników.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Regulamin określa tryb oraz zasady zgłaszania kandydatów przez pracowników Spółki, a następnie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej spośród tych kandydatów w drodze głosowania pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających. Dokonanie przez pracowników wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi dla Zgromadzenia Akcjonariuszy podstawę jego powołania.
2. Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu pracownicy Spółki mają prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.
4. Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółki powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki są tajne, bezpośrednie i powszechne, co oznacza, że mogą wziąć w nich udział osobiście i na tych samych zasadach wszyscy pracownicy Spółki posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania) przysługuje każdemu pracownikowi Spółki.
3. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym) przysługuje tylko pracownikowi Spółki, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w art. 387 Kodeks spółek handlowych oraz skazanych za przestępstwo określone w art. 587-587^2, art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego.

§ 4

Powołana przez Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej może być tylko osoba wybrana na kandydata na członka Rady Nadzorczej, która nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, w tym w szczególności w art. 10 c UGN, w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) oraz w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 125 ze zm.).

§ 5

1. Przeprowadzenie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, zarządza Rada Nadzorcza w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 winny odbyć się w terminie 4 (słownie: czterech) miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadkach nadzwyczajnych termin przeprowadzenia wyborów może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż 2 (słownie: dwa) miesiące. Decyzję o przedłużeniu terminu przeprowadzenia wyborów podejmuje Rada Nadzorcza na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji Wyborczej.
4. Komisja Wyborcza Spółki ustalając terminy poszczególnych czynności, uwzględnia ewentualną konieczność przeprowadzenia drugiej tury głosowania, z zachowaniem terminu określonego w ust. 2 powyżej.

§ 6

1. Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadza trzyosobowa Komisja Wyborcza Spółki, której członkowie posiadają czynne prawo wyborcze i zostaną powołani uchwałą Rady Nadzorczej.
2. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej.
3. Komisja Wyborcza Spółki ustala terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, w szczególności określa termin zgłaszania kandydatów i datę przeprowadzenia wyborów oraz czas potrzebny na zapoznanie się przez pracowników ze spisem wyborców i listą kandydatów.
4. Skład komisji wyborczej jest uzupełniany, stosownie do potrzeb, przez Radę Nadzorczą w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej zwołuje i prowadzi Członek Komisji o najdłuższym stażu pracy w PKS Poznań S.A.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej spośród swojego grona dokonywany jest wybór: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, w głosowaniu tajnym.
3. Posiedzenia Komisji Wyborczej są protokołowane.
4. Komisja Wyborcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
5. Dla ważności uchwał Komisji Wyborczej Spółki wymagana jest obecność co najmniej połowy członków komisji.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
7. Praca w Komisji Wyborczej ma charakter społeczny.
8. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy zawodowej spowodowanej udziałem w pracach Komisji Wyborczej.
9. Do zadań Komisji Wyborczej Spółki należy:
   1) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
   2) ustalenie terminarza wyborów,
   3) publikowanie list wyborców,
   4) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy umieszczenia na liście wyborczej pracowników, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,
   5) opracowanie karty zgłoszenia kandydata,
   6) rejestrowanie zgłoszeń kandydatów,
   7) ogłaszanie listy kandydatów,
   8) ustalenie wzorów kart do głosowania, wzorów pieczęci komisji oraz stosownie do potrzeb, wzorów innych druków, a także przygotowanie urn wyborczych,
   9) sporządzanie kart do głosowania z nazwiskami wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym,
   10) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
   11) przeprowadzenie głosowania i odnotowanie faktu oddania głosu przez poszczególnych pracowników na listach wyborczych,
   12) zliczenie oddanych głosów z podziałem na głosy ważne i nieważne oraz głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów,
   13) stwierdzanie ważności wyborów,

14) ustalanie i ogłaszanie wyników wyborów,
15) sporządzanie zbiorczych protokołów wyborów,
16) przekazywanie na piśmie Radzie Nadzorczej nazwisk kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej,
17) zabezpieczenie dokumentacji związanej z wyborami.

IV. WYBORY

§ 8

1. Dział Zatrudnienia Spółki, przedkłada Komisji Wyborczej Spółki spisy wyborców posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Spisy wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
   1) I egzemplarz – otrzymuje Komisja Wyborcza Spółki,
   2) II egzemplarz – pozostaje w aktach Spółki, w celu wyjaśnienia ewentualnych skarg.
3. W spisie wyborczym podaje się:
   1) imię i nazwisko wyborcy,
   2) imię ojca wyborcy,
   3) nazwę komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.
4. Spis wyborców doręcza się Komisji Wyborczej najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych przed terminem Wyborów.
5. Komisja Wyborcza ma obowiązek zapewnienia każdemu pracownikowi - na jego wniosek - możliwości sprawdzenia, czy został ujęty w spisie wyborców.
6. Pracownicy, którzy stwierdzą nieprawidłowość w spisie wyborców, mają prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Komisji Wyborczej, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed wyborami.
7. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 6, powinno zostać rozpatrzone w trybie natychmiastowym, po czym Komisja Wyborcza dokonuje odpowiednich poprawek w spisie wyborców lub odmawia uwzględnienia zastrzeżenia, doręczając zgłaszającemu zastrzeżenie decyzję Komisji Wyborczej, podpisaną przez Przewodniczącego, wraz z uzasadnieniem.
8. Decyzja Komisji Wyborczej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 9

1. Kandydatami na członka Rady Nadzorczej mogą być pracownicy posiadający bierne prawo wyborcze i nie będące członkami Komisji Wyborczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki przysługuje:
   1) każdej organizacji związkowej działającej w Spółce, na podstawie uchwały zakładowej organizacji związkowej, zawierającej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz jednostkę organizacyjną kandydata,
   2) grupom pracowników liczącym co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób na podstawie listy podpisów na kandydata złożonej w formie papierowej, w oryginale, zawierającą imię i nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, stanowisko pracy. Pracownik może udzielić swojego poparcia tylko jednemu kandydatowi. W przypadku poparcia kandydatury więcej niż jednego kandydata, Komisja Wyborcza wykreśla wszystkie wpisy dokonane przez danego pracownika.
3. Kandydaturę zgłasza się na piśmie przy użyciu karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, sporządzonej i wydawanej przez Komisję Wyborczą.
4. Zgłoszenie winno zawierać:
   1) imię i nazwisko,
   2) datę urodzenia,
   3) nazwę komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika,
   4) zajmowane stanowisko,
   5) staż pracy w Spółce,
   6) wykształcenie,
   7) pisemne oświadczenia kandydata zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
   8) podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

6. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Komisji Wyborczej najpóźniej na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem głosowania. Termin zgłaszania kandydatów uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie kandydata wpłynie do sekretariatu Spółki do godz. 14:00 ostatniego dnia terminu.
7. Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów, weryfikuje wymogi formalne umieszczenia kandydata na liście.
8. Listę kandydatów sporządza Komisja Wyborcza opatrując ją swoją pieczęcią.
9. Po zamknięciu listy kandydatów, Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje ją do wiadomości pracownikom Spółki poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych dla pracowników, nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni przed zarządzonymi wyborami.
10. Od decyzji odmawiającej umieszczenie kandydata na liście kandydatów przysługuje osobie zgłaszającej i kandydatowi prawo odwołania do Komisji Wyborczej, w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni od daty podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki.
11. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat Komisja Wyborcza ogłasza koniec wyborów i sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej.
12. W sytuacji, o której mowa w ust.11 powyżej oraz w par. 15 ust 5, mandat przedstawiciela pracowników Spółki nie zostaje obsadzony przez okres całej kadencji Rady Nadzorczej.

V. GŁOSOWANIE

§ 10

1. Karty do głosowania sporządza Komisja Wyborcza Spółki.
2. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowani w porządku alfabetycznym, wraz ze stanowiskiem i nazwą działu.
3. Karta powinna być zadrukowana jednostronnie.
4. Drukowanie kart zarządza Komisja Wyborcza, w ilości zgodnej z liczbą pracowników
5. Karty do głosowania są jednolitego wzoru, opatrzone pieczęcią Komisji Wyborczej.

§ 11

1. Głosowanie odbywa się w trzech lokalach wyznaczonych przez Komisję Wyborczą Spółki tj. w Poznaniu, Śremie i Nowym Tomyślu.
2. Godziny, w których odbywa się głosowanie, określa Komisja Wyborcza Spółki i podaje do wiadomości wyborców na tablicach ogłoszeń.
3. Głosowanie odbywa się w ciągu 3 (słownie: trzech) dni, po jednym dniu na każdy lokal wyborczy.
4. Przed wydaniem karty do głosowania Komisja Wyborcza Spółki sprawdza tożsamość wyborcy. Głosujący potwierdza podpisem na liście uprawnionych do głosowania, pobranie karty wyborczej.
5. Głosy wrzucane są do urny opieczętowanej przez Komisję Wyborczą Spółki.
6. Pracownik, który nie znajduje się na liście wyborców, może brać udział w głosowaniu, jeżeli okaże dokument stwierdzający zatrudnienie. Pracownik taki jest wpisywany na listę wyborców przez Komisję Wyborczą Spółki.

§ 12

1. Wyborca może głosować tylko osobiście.
2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
3. Wyborca głosuje stawiając znak „X" w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos.
4. Głos jest nieważny, jeżeli:
   1) postawiono znak „X" przy większej liczbie kandydatów niż liczba osób, które mają być wybrane,
   2) nie postawiono znaku „X" przy nazwisku żadnego kandydata,
   3) głos został oddany na karcie innej niż wydana przez Komisję Wyborczą,
   4) głos został oddany na karcie nie opatrzonej pieczęcią. Komisji Wyborczej,
   5) karta do głosowania została przedarta (zniszczona),
   6) postawiono znak „X" w taki sposób, iż nie można go przyporządkować żadnemu kandydatowi.

VI. WYNIKI WYBORÓW

§ 13

1. Po zakończeniu ostatniego dnia głosowania Komisja Wyborcza Spółki sporządza protokół głosowania, w którym podaje:
   1) liczbę uprawnionych do głosowania,
   2) liczbę oddanych głosów (kart w urnie).
   3) liczbę wydanych kart do głosowania,
   4) liczbę głosów ważnych,
   5) liczbę głosów nieważnych,
   6) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji Wyborczej Spółki.

§ 14

1. Za kandydatów wybranych uważa się dwie osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów z zastrzeżeniem § 14 ust 5.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby ważnie oddanych głosów, a uznanie tych kandydatów za wybranych powodowałoby przekroczenie liczby mandatów, Komisja Wyborcza zarządza drugą turę wyborów.
3. Druga tura wyborów przeprowadzana jest w trybie ustalonym dla pierwszej tury. Do drugiej tury głosowania zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali tę samą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Za wybranego w drugiej turze głosowania uznaje się kandydata, który uzyskał w tej turze najwięcej ważnie oddanych głosów.
5. Wynik ważnych wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
6. Wybrany kandydat staje się członkiem Rady Nadzorczej po powołaniu go przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Komisja Wyborcza Spółki ogłasza wynik wyborów w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz przekazuje Radzie Nadzorczej nazwiska kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej, wraz z dokumentacją.
2. Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje Zarząd o wynikach wyborów w celu zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad zmian w składzie Rady Nadzorczej. Przepisy art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio;
3. Komisji Wyborczej przysługuje prawo do unieważnienia wyborów, jeżeli uzna, za uzasadnione zgłoszone w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni od zakończenia głosowania zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z Regulaminem Wyborów, Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub wybór nastąpił z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i miał na nie wpływ.
4. Wybory uważa się za ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 50 (słownie: pięćdziesiąt) % pracowników.
5. W przypadku, gdy w głosowaniu weźmie udział mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) % ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, wybory uznaje się za nieważne i Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o zakończeniu procesu wyborów. W tym przypadku ma zastosowanie § 9 ust. 12 Regulaminu.
6. Protokoły i karty wyborcze przechowywane są w archiwum Spółki przez cały okres trwania kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.

VII. ODWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 16

1. Wniosek o odwołanie przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej przed upływem jej kadencji musi być poparty przez co najmniej 15 (słownie: piętnaście) % liczby pracowników Spółki i zgłoszony Radzie Nadzorczej na piśmie.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Procedurę odwołania przeprowadza się stosując przepisy analogiczne, jak przy powołaniu, z tym, że przeprowadza się tylko jedną turę głosowania.
3. Głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza powołana według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Komisja Wyborcza sporządza kartę do głosowania o treści „Czy jest Pani/Pan za odwołaniem z Rady Nadzorczej Pani/Pana – imię i nazwisko" TAK, NIE.
5. Głosowanie przeprowadza się w taki sposób, że na karcie do głosowania należy postawić znak „X" obok wyrazu „TAK", jeżeli głosuje się za odwołaniem członka Rady Nadzorczej lub obok wyrazu „NIE", jeżeli głosuje się przeciwko odwołaniu członka Ray Nadzorczej.
6. W głosowaniu tym musi wziąć udział nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) % liczby pracowników, aby było ono ważne.

VIII. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 17

1. W razie wygaśnięcia mandatu z powodu ustania stosunku pracy, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorcza w terminie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od chwili uzyskania przez Radę informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
3. W przypadkach nadzwyczajnych termin przeprowadzenia wyborów może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż 2 (słownie: dwa) miesiące. Decyzję o przedłużeniu terminu przeprowadzenia wyborów podejmuje Rada Nadzorcza na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji Wyborczej.
4. Tryb i zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników jest taki sam, jak w przypadku wyborów określonych niniejszym regulaminem.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Koszty przeprowadzenia wyborów ponosi Spółka.
2. Spółka zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną komisji wyborczych, w tym drukowanie kart do głosowania na zlecenie Komisji Wyborczej Spółki.

§ 19

Z pracownikiem Spółki, będącym członkiem Rady Nadzorczej, Spółka nie może, w okresie trwania kadencji Rady ani w okresie roku po jej zakończeniu, rozwiązać umowy o pracę, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 52 Kodeksu pracy. W tym czasie Spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy.

§ 20

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w tym Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz inne ustawy.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS POZNAŃ S.A. wybieranych przez pracowników.

Poznań, dnia
..... r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(adres e-mail)

.....
(tel. kontaktowy)

.....
(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW W RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU
SPÓŁKA AKCYJNA

I. Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna, zwanej dalej Spółką.

II. Stosownie[1] do art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.2024.1632 z późn. zm.), tzw. ustawa „lustracyjna", informuję o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w dniu .....
Oświadczenie zostało złożone w siedzibie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

III. Stosownie[2] do art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2024. 1632 z późn. zm.), tzw. ustawa „lustracyjna", informuję o przedłożeniu informacji określonej w załączniku 2a do ustawy.
Data złożenia ww. informacji: .....
Informacja została złożona w siedzibie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

---

[1] Dotyczy osób, które składają oświadczenie lustracyjne po raz pierwszy w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Osoby te wpisują datę złożenia oświadczenia lustracyjnego określonego w załączniku 1a do ustawy. Oświadczenie to musi być złożone przed wypełnieniem niniejszego kwestionariusza. Osoby te nie wypełniają pkt. III.

[2] Dotyczy osób, które po dniu 7 września 2007 r. składały oświadczenie lustracyjne. Informacja ta musi być złożona przed wypełnieniem niniejszego kwestionariusza. Osoby te nie wypełniają pkt. II.

1. Pełnię funkcję członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego, o której mowa w 19 c ustawy z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2024. 125).

   w żadnej spółce ☐

W przypadku pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce, o której mowa powyżej ww. ustawy, należy podać firmę tej spółki:

.....

.....

2. Uczestniczę w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub jako członek organu spółki kapitałowej, albo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu

   tak ☐

   nie ☐

3. Pozostaję w bezpośrednim stosunku podległości wobec członków Zarządu Spółki lub w stosunku zależności wobec innego podmiotu gospodarczego powiązanego kapitałowo ze Spółką.

   tak ☐

   nie ☐

4. Mam pełną zdolność do czynności prawnych.

   tak ☐

   nie ☐

5. Wykonuję zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki.

   tak ☐

   nie ☐

6. Byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa określone w przepisach, kodeks spółek handlowych w art. 587-587[2], art. 590 i art. 591 oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego.

   tak ☐

   nie ☐

Zobowiązuję się do bieżącego informowania:

- Komisji Wyborczej działającej w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - w ramach procedury wyboru do Rady Nadzorczej przez pracowników,
- Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna,

o zaistnieniu okoliczności, mających wpływ na zmianę treści niniejszego oświadczenia.

.....
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PKS POZNAŃ S.A. wybieranych przez pracowników.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej: **RODO**). Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A.

Administrator Danych	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000339648, nr REGON: 000617491, nr NIP: 7770020798. Kapitał Zakładowy 10 800 000,00 zł całkowicie opłacony.
Dane kontaktowe Administratora Danych	Możesz skontaktować się z Administratorem Danych: – elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@pks.poznan.pl – telefonicznie: 61 66 42 500 – pisemnie pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.
Cele przetwarzania danych osobowych	• prowadzenie procesu wyborczego na członka Rady Nadzorczej, • wykorzystywanie Twoich danych kontaktowych oraz dotyczących kwalifikacji do zajmowanego stanowiska (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, wykształcenie, wieku, zatrudnieniu, dane o karalności, o współpracy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa, aktywności zawodowej) w procesie wyborczym, • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia (monitoring wizyjny w zakładzie pracy i taborze autobusowym).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	1) art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, art. 18 ust 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku ze spoczywającymi na nas obowiązkami określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz Statutu Spółki. 2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie właściwej organizacji procesu wyborczego oraz porządku w miejscu pracy, 3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej pod tym dokumentem zgody. 4)
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych	Twoje dane osobowe mogą być udostępnione: • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; • podmiotom związanym z PKS Poznań S.A., celem przeprowadzenia wyborów na członka Rady Nadzorczej.
Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych	• Twoje dane osobowe związane z obowiązkiem prowadzenia przez nas dokumentacji wyborczej przechowywać będziemy przez okres 7 lat. • Twoje dane osobowe zebrane na podstawie dobrowolnej zgody przechowywać będziemy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w zadeklarowanym celu lub wcześniej, gdy ustanie cel przetwarzania tych danych przez Spółkę.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych	• podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji wyborczej jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie i brak ich przetwarzania może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, w tym brakiem możliwości kandydowania, • podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia list wyborczych jest wymogiem ustawowym, a także wynika z Regulaminu wewnętrznych Spółki i jest konieczne ze względów związanych z porządkiem i organizacją wyborów i miejsca pracy, bezpieczeństwem pracowników i ochroną mienia.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu	Administrator Danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego	Spółka deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Inspektorem Ochrony Danych w PKS Poznań S.A. jest Pan Mikołaj Wróbel. Możesz skontaktować się z IOD: – elektronicznie pod adresem e-mail: **iod@pks.poznan.pl** – w siedzibie spółki po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego oraz oznajmiam, że **wyrażam zgodę na** przetwarzanie moich danych osobowych do celów postępowania wyborczego na członków rad nadzorczej PKS Poznań S.A.

.....

(data i podpis)