

Aktualne na dzień 29/01/2024

USTAWA O SPÓLKACH 2006 ROKU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z GWARANCJĄ

STATUT

Strażnicy Polskiego & Chrześcijańskiego Dziedzictwa

Numer Rejestrowy: **15417549**

WYJAŚNIENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Określone pojęcia

1. W statucie, chyba że kontekst wymaga inaczej— "statut" oznacza statut spółki;
"upadłość" obejmuje postępowania upadłościowe w jurysdykcji innej niż Anglia i Walia lub Irlandia Północna, które mają skutki podobne do upadłości;
"przewodniczący" ma znaczenie określone w artykule 12;
"przewodniczący zebrania" ma znaczenie określone w artykule 25;
"Ustawa o Spółkach" oznacza Ustawę o Spółkach (zdefiniowaną w sekcji 2 Ustawy o Spółkach 2006 roku), o ile ma zastosowanie do spółki;
"dyrektor" oznacza dyrektora spółki i obejmuje osobę zajmującą stanowisko dyrektora, niezależnie od nazwy;
"dokument" obejmuje, chyba że określono inaczej, każdy dokument wysłany lub dostarczony w formie elektronicznej;
"forma elektroniczna" ma znaczenie określone w sekcji 1168 Ustawy o Spółkach 2006 roku;
"członek" ma znaczenie określone w sekcji 112 Ustawy o Spółkach 2006 roku;
"zwykła uchwała" ma znaczenie określone w sekcji 282 Ustawy o Spółkach 2006 roku;
"uczestniczyć", w odniesieniu do zebrania dyrektorów, ma znaczenie określone w artykule 10;
"zawiadomienie pełnomocnika" ma znaczenie określone w artykule 31;
"uchwała nadzwyczajna" ma znaczenie określone w sekcji 283 Ustawy o Spółkach 2006 roku; "spółka zależna" ma znaczenie określone w sekcji 1159 Ustawy o Spółkach 2006 roku; oraz
"pisanie" oznacza przedstawienie lub reprodukcję słów, symboli lub innych informacji w formie widocznej za pomocą dowolnej metody lub kombinacji metod, czy to wysłane lub dostarczone w formie elektronicznej lub w inny sposób.
Chyba że kontekst wymaga inaczej, inne słowa lub wyrażenia zawarte w niniejszym statucie mają to samo znaczenie, co w Ustawie o Spółkach 2006 roku w obowiązującym stanie na dzień, w którym ten statut staje się wiążący dla spółki.

Odpowiedzialność członków

2. Odpowiedzialność każdego członka jest ograniczona do kwoty £50.00, będącej sumą, którą każdy członek zobowiązuje się wnieść do aktywów spółki w przypadku jej likwidacji, podczas gdy jest on członkiem lub w ciągu roku po ustaniu jego członkostwa, na:

- (a) spłatę długów i zobowiązań spółki, zaciągniętych przed jego ustaniem jako członek,
- (b) pokrycie kosztów i wydatków związanych z likwidacją, oraz
- (c) dostosowanie praw współwłaścicieli względem siebie.

Cele statutowe

3. Cele, dla których spółka została założona, to:

- (a) Prowadzenie dowolnego handlu lub działalności gospodarczej, która według opinii spółki może być korzystnie realizowana w związku z ogólną działalnością spółki lub jako jej uzupełnienie, albo która jest bezpośrednio korzystna dla spółki, zwiększa wartość majątku lub praw spółki, lub jest wymagana przez klientów lub współpracowników spółki.
- (b) Podejmowanie wszelkich lub wybranych działalności lub spraw wymienionych powyżej, w dowolnym miejscu na świecie, działając jako główni zleceniodawcy, agenci, wykonawcy lub inaczej, oraz dokonywanie tego poprzez agentów, maklerów, podwykonawców, niezależnie lub we współpracy z innymi.

3.1 Cele wymienione w poszczególnych podpunktach niniejszego Artykułu 4 powinny być interpretowane szeroko i nie w sposób ograniczający. Nie należy ich ograniczać ani zawężać poprzez odniesienie lub wnioskowanie do innych celów określonych w poszczególnych podpunktach ani przez nazwę spółki, chyba że kontekst wyraźnie wymaga takiego ograniczenia. Żaden cel lub uprawnienie określone w jakimkolwiek podpunkcie nie powinien być uważany za podrzędny lub incydentalny w stosunku do tych wymienionych w innym podpunkcie. Spółka ma pełną władzę do dążenia do realizacji dowolnego z celów lub uprawnień przyznanych w każdym podpunkcie, jak gdyby każdy z nich zawierał cele odrębnej jednostki. Termin „spółka” w niniejszym artykule, o ile nie odnosi się do tej spółki, obejmuje każde partnerstwo lub grupę osób, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie, oraz czy mają siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, czy gdziekolwiek indziej.

3.2 Dochody i majątek spółki powinny być wyłącznie przeznaczone na promowanie celów określonych w niniejszym Artykule 4. Żadna ich część nie może być wypłacana lub przenoszona, bezpośrednio lub pośrednio, w formie dywidendy, bonusu czy w jakikolwiek inny sposób, który stanowiłby rozdział zysków wśród członków spółki. Jednakże nic w tym miejscu nie zabrania spółce dokonywania w dobrej wierze płatności:

- (a) rozsądnej i właściwej wynagrodzenia dla dowolnego członka, urzędnika lub pracownika spółki za jakiegokolwiek usługi świadczone na rzecz spółki;
- (b) odsetek od pożyczonych pieniędzy przez dowolnego członka spółki lub dyrektora w rozsądnej i właściwej stawce;
- (c) rozsądnej i właściwej czynszu za lokale wynajmowane lub dzierżawione przez dowolnego członka spółki lub dyrektora; oraz

(d) każdemu dyrektorowi za wydatki z własnej kieszeni.

3.3 W przypadku likwidacji lub rozwiązania spółki, jeśli po uregulowaniu wszystkich jej długów i zobowiązań pozostanie jakikolwiek majątek, nie zostanie on rozdzielony wśród członków spółki. Zamiast tego zostanie przekazany lub przeniesiony na rzecz innej instytucji (charytatywnej lub innej) o celach podobnych do celów spółki, która również zabrania dystrybucji swoich dochodów wśród swoich członków. Wybór instytucji zostanie określony przez członków spółki w czasie lub przed rozwiązaniem.

Szczegółowe cele statutowe

4. Szczegółowe cele, dla których spółka została założona, obejmują:

- (a) Prowadzenie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do polskiej społeczności.
- (b) Zapewnienie społecznego nadzoru nad działalnością urzędników publicznych i instytucji.
- (c) Zgłaszanie przypadków naruszeń praw jednostek organom ścigania i międzynarodowym organizacjom praw człowieka.

4.1 Podstawowym zamysłem działalności organizacji jest propagowanie efektywnego zarządzania na wszystkich płaszczyznach aparatu państwowego oraz w obrębie społeczności, z równoczesnym dążeniem do ukształtowania społeczeństwa niezależnego i samodzielnie decydującego o swoim losie. W realizacji tych założeń, organizacja konsekwentnie angażuje się w działania mające na celu wzrost świadomości obywatelskiej, aktywizację społeczną, motywowanie do publicznego wyrażania opinii oraz inicjowanie przedsięwzięć, które umacniają praworządność, chronią prawa człowieka oraz przyczyniają się do rozwoju równości, sprawiedliwości, przejrzystości i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach. Jako organizacja non-profit zobowiązana do obrony praw człowieka i wspierania indywidualnych wolności, angażuje się aktywnie na każdym obszarze, gdzie Polacy doświadczają niesprawiedliwości, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

4.2 Pełny tekst statutu organizacji, który został starannie opracowany i jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej, szczegółowo określa cele, do realizacji których dąży organizacja non-profit.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI DYREKTORÓW

Ogólna władza dyrektorów

5.— Zgodnie z postanowieniami statutu, dyrektorzy są odpowiedzialni za zarządzanie działalnością spółki, w celu czego mogą korzystać z wszystkich uprawnień spółki.

Rezerwowe uprawnienia członków

- 6.**— (1) Członkowie mogą, poprzez uchwałę nadzwyczajną, nakazać dyrektorom podjęcie określonych działań lub powstrzymanie się od podjęcia działań.
- (2) Żadna taka uchwała nadzwyczajna nie unieważnia działań podjętych przez dyrektorów przed jej podjęciem.

Delegacja uprawnień przez dyrektorów

7.— (1) Zgodnie z postanowieniami statutu, dyrektorzy mogą delegować dowolne z uprawnień, które są im przyznane w statucie— (a) do określonej osoby lub komitetu; (b) w określony sposób (w tym poprzez pełnomocnictwo); (c) w określonym zakresie; (d) w odniesieniu do określonych spraw lub terytoriów; oraz (e) na określonych warunkach; tak, jak uważają za stosowne. (2) Jeśli dyrektorzy tak określą, każda taka delegacja może upoważniać do dalszej delegacji uprawnień dyrektorów przez osobę, której zostały one udzielone. (3) Dyrektorzy mogą odwołać delegację w całości lub w części, lub zmienić jej warunki.

Komitety

8.— (1) Komitety, którym dyrektorzy delegują swoje uprawnienia, muszą postępować zgodnie z procedurami opartymi, o ile to możliwe, na tych postanowieniach statutu, które regulują podejmowanie decyzji przez dyrektorów. (2) Dyrektorzy mogą ustalać zasady postępowania dla wszystkich lub niektórych komitetów, które mają pierwszeństwo przed zasadami wynikającymi z postanowień statutu, jeśli nie są z nimi zgodne.

PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ DYREKTORÓW

Wspólne podejmowanie decyzji przez dyrektorów

9.— (1) Ogólna zasada dotycząca podejmowania decyzji przez dyrektorów zakłada, że każda decyzja dyrektorów musi być albo decyzją większości na zebraniu, albo decyzją podjętą zgodnie z artykułem 8. (2) Jeśli: (a) spółka ma tylko jednego dyrektora i (b) żadne postanowienie statutu nie wymaga, by była więcej niż jedna osoba pełniąca funkcję dyrektora, ogólna zasada nie ma zastosowania, i dyrektor może podejmować decyzje bez uwzględniania jakichkolwiek postanowień statutu dotyczących podejmowania decyzji przez dyrektorów.

Decyzje jednomyślne

10.— (1) Decyzja dyrektorów jest podejmowana zgodnie z niniejszym artykułem, gdy wszyscy uprawnieni dyrektorzy wskazują sobie wzajemnie, dowolnym środkiem, że podzielają wspólny punkt widzenia w danej sprawie. (2) Taka decyzja może przybrać formę uchwały pisemnej, kopie, której podpisały wszystkie uprawnione osoby pełniące funkcje dyrektora lub do której każdy uprawniony dyrektor w inny sposób wyraził zgodę na piśmie. (3) Odwołania w niniejszym artykule do uprawnionych dyrektorów odnoszą się do dyrektorów, którzy mieliby prawo głosu w danej sprawie, gdyby była ona proponowana jako uchwała na zebraniu dyrektorów. (4) Decyzja nie może być podejmowana zgodnie z niniejszym artykułem, jeśli uprawnieni dyrektorzy nie stanowiliby kworum na takim zebraniu.

Zwoływanie zebrania dyrektorów

11.— (1) Każdy dyrektor może zwołać zebranie dyrektorów, powiadamiając o nim dyrektorów lub upoważniając sekretarza spółki (jeśli istnieje) do powiadomienia o takim zebraniu.

(2) Powiadomienie o każdym zebraniu dyrektorów musi wskazywać:

(a) proponowaną datę i godzinę zebrania; (b) miejsce, w którym ma się odbyć; oraz (c) jeśli przewidywane jest, że dyrektorzy biorący udział w zebraniu nie będą w tym samym miejscu, sposób, w jaki mają komunikować się między sobą podczas zebrania.

(3) Powiadomienie o zebraniu dyrektorów musi być przekazane każdemu dyrektorowi, ale nie musi być przekazywane na piśmie.

(4) Powiadomienie o zebraniu dyrektorów nie musi być przekazywane dyrektorom, którzy zrzekli się swojego prawa do otrzymywania powiadomienia o tym zebraniu, podając takie oświadczenie do spółki nie później niż 7 dni po dacie zebrania. W przypadku, gdy takie oświadczenie zostanie złożone po odbyciu zebrania, nie ma to wpływu na ważność zebrania ani na działania przeprowadzone na nim.

Udział w zebraniach dyrektorów

12.— (1) Zgodnie z postanowieniami statutu, dyrektorzy biorą udział w zebraniu dyrektorów lub jego części, gdy—

(a) zebranie zostało zwołane i odbywa się zgodnie z postanowieniami statutu, oraz (b) każdy z nich może przekazać innym informacje lub opinie na temat konkretnego punktu porządku obrad zebrania.

(2) Przy określaniu, czy dyrektorzy biorą udział w zebraniu dyrektorów, nie ma znaczenia, gdzie znajduje się każdy dyrektor ani sposób ich komunikacji między sobą.

(3) Jeśli wszyscy dyrektorzy uczestniczący w zebraniu nie znajdują się w tym samym miejscu, mogą postanowić, że zebranie jest traktowane jako odbywające się w miejscu, w którym jest dowolny z nich.

Kworum dla zebrania dyrektorów

13.— (1) Na zebraniu dyrektorów, chyba że bierze udział kworum, żadna propozycja nie jest poddawana pod głosowanie, z wyjątkiem propozycji zwołania innego zebrania.

(2) Kworum dla zebrania dyrektorów może być ustalane od czasu do czasu przez decyzję dyrektorów, ale nigdy nie może być mniejsze niż dwa, chyba że ustalono inaczej.

(3) Jeśli całkowita liczba dyrektorów obecnie w spółce jest mniejsza niż wymagane kworum, dyrektorzy nie mogą podejmować żadnych decyzji poza decyzją— (a) o mianowaniu dalszych dyrektorów lub (b) o zwołaniu walnego zgromadzenia w celu umożliwienia członkom mianowania dalszych dyrektorów.

Przewodniczenie zebraniom dyrektorów

- 14.**— (1) Dyrektorzy mogą mianować dyrektora na przewodniczącego swoich zebraniach.
- (2) Osoba, która zostaje mianowana na przewodniczącego na dany czas, nosi tytuł przewodniczącego.
- (3) Dyrektorzy mogą odwołać mianowanie przewodniczącego w dowolnym momencie.
- (4) Jeśli przewodniczący nie bierze udziału w zebraniu dyrektorów w ciągu dziesięciu minut od czasu rozpoczęcia zebrania, uczestniczący dyrektorzy muszą wybrać jednego z nich na przewodniczącego.

Głos decydujący

- 15.**— (1) Jeśli liczba głosów za i przeciw propozycji jest taka sama, przewodniczący lub inny dyrektor przewodniczący zebraniu ma głos decydujący.
- (2) Nie ma to jednak zastosowania, jeśli zgodnie z postanowieniami statutu przewodniczący lub inny dyrektor nie jest brany pod uwagę jako uczestniczący w procesie podejmowania decyzji w celu określenia kworum lub celów głosowania.

Konflikty interesów

- 16.**— (1) Jeśli zaproponowana decyzja dyrektorów dotyczy rzeczywistej lub proponowanej transakcji lub umowy związanej ze spółką, w której zainteresowany jest dyrektor, ten dyrektor nie jest brany pod uwagę jako uczestniczący w procesie podejmowania decyzji w celu określenia kworum lub celów głosowania.
- (2) Ale jeśli paragraf (3) znajduje zastosowanie, dyrektor zainteresowany rzeczywistą lub proponowaną transakcją lub umową ze spółką jest brany pod uwagę jako uczestniczący w procesie podejmowania decyzji w celu określenia kworum i celów głosowania.
- (3) Paragraf ten znajduje zastosowanie w przypadku, gdy—
- (a) spółka uchwałą zwyczajną uchyla postanowienie statutu, które w przeciwnym przypadku uniemożliwiłoby dyrektorowi bycie brany pod uwagę jako uczestniczący w procesie podejmowania decyzji;
- (b) interes dyrektora nie może być rozsądnie uważany za prawdopodobny powód do konfliktu interesów; lub
- (c) konflikt interesów dyrektora wynika z dozwolonej przyczyny.
- (4) W celach tego artykułu dozwolone przyczyny to—
- (a) gwarancja udzielona lub mająca być udzielona przez dyrektora w związku z zobowiązaniem poniesionym przez spółkę lub jedną z jej spółek zależnych; (b) subskrypcja lub umowa o subskrypcji papierów wartościowych spółki lub jednej z jej spółek zależnych, lub zobowiązanie do gwarantowania subskrypcji tych papierów wartościowych lub do ich subsubskrypcji, oraz
- (c) ustalenia, na mocy których świadczone są korzyści pracownikom i dyrektorom lub byłym pracownikom i dyrektorom spółki lub jednej z jej spółek zależnych, które nie przewidują specjalnych korzyści dla dyrektorów lub byłych dyrektorów.
- (5) W celach tego artykułu odniesienia do zaproponowanych decyzji i procesów podejmowania decyzji obejmują każde zebranie dyrektorów lub część zebrania dyrektorów.

(6) Z zastrzeżeniem paragrafu (7), jeśli podczas zebrania dyrektorów lub komitetu dyrektorów pojawi się pytanie dotyczące prawa dyrektora do uczestniczenia w zebraniu (lub części zebrania) w celach głosowania lub ustalenia kworum, pytanie to może być przed zakończeniem zebrania przekazane przewodniczącemu, którego decyzja w stosunku do każdego dyrektora innego niż przewodniczący jest ostateczna i wiążąca.

(7) Jeśli w jakimkolwiek przypadku pojawi się pytanie dotyczące prawa do uczestniczenia w zebraniu (lub części zebrania) w celach głosowania lub ustalenia kworum w odniesieniu do przewodniczącego, pytanie to jest rozstrzygane decyzją dyrektorów na tym zebraniu, w tym celu przewodniczący nie jest brany pod uwagę jako uczestniczący w zebraniu (lub tej części zebrania) w celach głosowania lub ustalenia kworum.

Zachowanie protokołów z decyzjami

17. Dyrektorzy muszą zadbać o to, aby spółka prowadziła zapisy na piśmie, co najmniej przez 10 lat od daty zapisanej decyzji, każdej jednomyślnej lub większościowej decyzji podjętej przez dyrektorów.

Dyskrecja dyrektorów w tworzeniu dodatkowych zasad

18. Zgodnie z postanowieniami statutu, dyrektorzy mogą tworzyć dowolne zasady, które uważają za stosowne w kwestii podejmowania decyzji, a także w sprawie sposobu, w jaki takie zasady są rejestrowane lub przekazywane dyrektorom.

MIANOWANIE DYREKTORÓW

Metody mianowania dyrektorów

19.— (1) Każda osoba, która jest gotowa pełnić funkcję dyrektora i jest do tego uprawniona zgodnie z prawem, może zostać mianowana dyrektorem—
(a) przez uchwałę zwyczajną lub (b) na podstawie decyzji dyrektorów.
(2) W przypadku, gdy w wyniku zgonu spółka nie ma żadnych członków i dyrektorów, przedstawiciele osobowi ostatniego członka, który zmarł, mają prawo, za pośrednictwem pisemnego powiadomienia, mianować osobę na stanowisko dyrektora.
(3) W celach paragrafu (2), jeśli w okolicznościach, w których zmarło dwóch lub więcej członków, nie można ustalić, kto zmarł jako ostatni, młodszy członek jest uważany za przeżywającego starszego członka.

Zakończenie pełnienia funkcji dyrektora

20. Osoba przestaje być dyrektorem, jak tylko—
(a) ta osoba przestaje być dyrektorem z mocy jakiegokolwiek przepisu ustawy o spółkach z 2006 roku lub jest zakazana na mocy prawa pełnienia funkcji dyrektora;
(b) zostaje wydane postanowienie o upadłości tej osoby;
(c) zostaje zawarta ugoda z wierzycielami tej osoby ogólnie w celu zaspokojenia jej długów;
(d) zarejestrowany lekarz prowadzący leczenie tej osoby wystawia pisemne orzeczenie, stwierdzające, że ta osoba stała się fizycznie lub psychicznie niezdolna do

pełnienia funkcji dyrektora i może taka pozostać przez okres dłuższy niż trzy miesiące;

(e) [paragraf pominięty zgodnie z ustawą o dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi z 2013 roku]

(f) spółka otrzymuje od dyrektora powiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora, a taka rezygnacja weszła w życie zgodnie z jej warunkami.

Wynagrodzenie dyrektorów

21.—(1) Dyrektorzy mogą świadczyć dla spółki takie usługi, na jakie sami się zdecydują.

(2) Dyrektorzy mają prawo do takiego wynagrodzenia, jakie sami ustalą—

(a) za ich usługi dla spółki jako członków zarządu, oraz

(b) za każdą inną usługę, którą podejmują dla spółki.

(3) Z zastrzeżeniem postanowień statutu, wynagrodzenie dyrektora może:

(a) przyjąć dowolną formę,

(b) zawierać umowy dotyczące emerytur, zasiłków lub nagród, jak również świadczeń z tytułu śmierci, choroby lub niezdolności do pracy, przyznawanych dyrektorowi lub z nim związanych.

(4) Jeśli dyrektorzy nie postanowią inaczej, wynagrodzenie nalicza się z dnia na dzień.

(5) Jeśli dyrektorzy nie postanowią inaczej, to nie są oni zobowiązani do rozliczania się ze spółką z tytułu otrzymanego wynagrodzenia jako dyrektorzy lub inni pracownicy spółek zależnych lub innych podmiotów, które są przedmiotem zainteresowania spółki.

Wydatki dyrektorów

22. Spółka może pokrywać wszelkie rozsądne wydatki, które dyrektorzy ponoszą słusznie w związku z ich uczestnictwem w:

(a) posiedzeniach dyrektorów lub komitetów dyrektorów,

(b) zgromadzeniach walnych lub

(c) odrębnych zgromadzeniach posiadaczy obligacji spółki bądź w inny sposób związanych z wykonywaniem ich uprawnień oraz wypełnianiem ich obowiązków w stosunku do spółki.

ZOSTAWANIE CZŁONKIEM I ZAKOŃCZENIE BYCIA CZŁONKIEM

Wnioski o członkostwo

23. Żadna osoba nie może zostać członkiem spółki, chyba że—

(a) ta osoba wypełniła wniosek o członkostwo w formie zatwierdzonej przez dyrektorów oraz

(b) dyrektorzy zatwierdzili wniosek.

Zakończenie członkostwa

- 24.**— (1) Członek może zrezygnować z członkostwa w spółce, składając pisemne zawiadomienie spółce z 7-dniowym wyprzedzeniem.
(2) Członkostwo nie jest przenoszalne. (3) Członkostwo osoby kończy się w przypadku jej śmierci lub zaprzestania istnienia.

ORGANIZACJA WALNYCH ZGROMADZEŃ

Udział i przemawianie na walnych zgromadzeniach

- 25.**— (1) Osoba jest w stanie wykonywać prawo do zabierania głosu na walnym zgromadzeniu, gdy jest w stanie komunikować się z wszystkimi uczestniczącymi w zgromadzeniu, podczas jego trwania, jakiejkolwiek informacje lub opinie, które posiada na temat sprawy poruszanej na zgromadzeniu.
(2) Osoba jest w stanie wykonywać prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu, gdy—
(a) jest w stanie głosować, podczas zgromadzenia, nad uchwałami poddawany pod głosowanie na zgromadzeniu oraz
(b) jej głos może być uwzględniany przy określaniu, czy takie uchwały zostały przyjęte czy odrzucone, w tym samym czasie co głosy wszystkich innych osób uczestniczących w zgromadzeniu.
(3) Dyrektorzy mogą wprowadzić dowolne ustalenia, które uważają za stosowne, aby umożliwić uczestnikom walnego zgromadzenia wykonywanie ich praw do zabierania głosu lub głosowania na nim.
(4) W określeniu obecności na walnym zgromadzeniu nie ma znaczenia, czy dwie lub więcej osób uczestniczących w nim znajduje się w tym samym miejscu.
(5) Dwoch lub więcej osób, które nie znajdują się w tym samym miejscu, bierze udział w walnym zgromadzeniu, jeśli ich okoliczności są takie, że jeśli miałyby (lub miałyby) prawo do zabierania głosu i głosowania na tym zgromadzeniu, są (lub byłyby) w stanie to zrobić.

Kworum na walnych zgromadzeniach

- 26.** Nie można podejmować żadnych działań innego rodzaju niż mianowanie przewodniczącego zgromadzenia na walnym zgromadzeniu, jeśli osoby uczestniczące w nim nie stanowią kworum.

Przewodniczenie na walnych zgromadzeniach

- 27.**— (1) Jeśli dyrektorzy mianowali przewodniczącego, to przewodniczący przewodniczy walnym zgromadzeniom, jeśli jest obecny i chętny do tego.
(2) Jeśli dyrektorzy nie mianowali przewodniczącego lub jeśli przewodniczący jest niechętny do przewodniczenia zgromadzeniu lub nie jest obecny w ciągu dziesięciu minut od czasu, w którym zgromadzenie miało się rozpocząć— (a) obecni dyrektorzy lub
(b) (jeśli nie ma obecnych dyrektorów), zgromadzenie, muszą wyznaczyć dyrektora lub członka do przewodniczenia zgromadzeniu, a wyznaczenie przewodniczącego zgromadzenia musi być pierwszym punktem porządku obrad zgromadzenia.
(3) Osoba przewodnicząca zgromadzeniu zgodnie z tym artykułem nazywana jest

„przewodniczącym zgromadzenia”.

Obecność i przemawianie dyrektorów i nie członków

28.— (1) Dyrektorzy mogą uczestniczyć i zabierać głos na walnych zgromadzeniach, niezależnie od tego, czy są członkami.

(2) Przewodniczący zgromadzenia może zezwolić innym osobom, które nie są członkami spółki, na uczestnictwo i zabieranie głosu na walnym zgromadzeniu.

Przerwa

29.— (1) Jeśli osoby uczestniczące w walnym zgromadzeniu w ciągu pół godziny od czasu, w którym zgromadzenie miało się rozpocząć, nie stanowią kworum, lub jeśli w trakcie zgromadzenia kworum przestaje być obecne, przewodniczący zgromadzenia musi je przerwać.

(2) Przewodniczący zgromadzenia może przerwać walne zgromadzenie, na którym jest obecne kworum, jeśli—

(a) zgromadzenie wyrazi zgodę na przerwę lub

(b) przewodniczącemu zgromadzenia wydaje się, że przerwa jest konieczna w celu ochrony bezpieczeństwa osób uczestniczących w zgromadzeniu lub zapewnienia, że prace zgromadzenia są prowadzone w uporządkowany sposób.

(3) Przewodniczący zgromadzenia musi przerwać walne zgromadzenie, jeśli zostanie ono do tego skierowane przez zgromadzenie.

(4) Przy ogłaszaniu przerwy walnego zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia musi—

(a) albo określić czas i miejsce, do których przerwane jest zgromadzenie, albo stwierdzić, że zostanie ono kontynuowane w czasie i miejscu ustalonym przez dyrektorów, oraz

(b) wziąć pod uwagę wszelkie kierunki dotyczące czasu i miejsca przerwy, które zostały podane przez zgromadzenie.

(5) Jeśli kontynuacja przerwane go zgromadzenia ma się odbyć więcej niż 14 dni po jego przerwaniu, spółka musi udzielić co najmniej 7 dni roboczych powiadomienia o tym (czyli wyłączając dzień zgromadzenia i dzień, w którym zostanie wydane powiadomienie) —

(a) tym samym osobom, którym wymagane jest udzielenie powiadomienia o walnych zgromadzeniach spółki, oraz

(b) zawierających te same informacje, które muszą zawierać takie powiadomienie.

(6) Na przerwany walnym zgromadzeniu nie można podejmować żadnych działań, które nie mogłyby zostać odpowiednio podjęte na zgromadzeniu, gdyby przerwa nie miała miejsca.

GŁOSOWANIE NA ZEBRANIACH OGÓLNYCH

Głosowanie: ogólne

30. Uchwała poddana pod głosowanie na zebraniu ogólnym musi zostać rozstrzygnięta na podstawie głosowania na głosy, chyba że zostało w sposób właściwy zawiadomione o przeprowadzeniu głosowania imiennego zgodnie z artykułami.

Błędy i spory

31.— (1) Żadne zastrzeżenie nie może być podniesione dotyczące kwalifikacji osoby głosującej na zebraniu ogólnym, chyba że zostanie zgłoszone na zebraniu lub jego odroczonej części, na którym oddany zostaje głos, który jest kwestionowany, a każdy głos nie odrzucony na zebraniu jest ważny.

(2) Każde takie zastrzeżenie musi zostać przedstawione przewodniczącemu zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

Głosowanie imienne

32.— (1) Głosowanie imienne nad uchwałą może być żądane—

(a) przed zebraniem ogólnym, na którym ma być poddane pod głosowanie, lub (b) na zebraniu ogólnym, zarówno przed głosowaniem na głosy nad tą uchwałą, jak i natychmiast po ogłoszeniu wyników głosowania na głosy nad tą uchwałą.

(2) Żądanie głosowania imiennego może być zgłoszone przez—

(a) przewodniczącego zebrania;

(b) dyrektorów;

(c) dwie lub więcej osób mających prawo do głosowania nad daną uchwałą; lub

(d) osobę lub osoby reprezentujące co najmniej jedną dziesiątą ogólnej liczby głosów przysługujących wszystkim członkom mającym prawo do głosowania nad daną uchwałą.

(3) Żądanie głosowania imiennego może być wycofane, jeśli—

(a) głosowanie imienne jeszcze się nie odbyło i

(b) przewodniczący zebrania wyraża zgodę na wycofanie.

(4) Głosowania imienne muszą być przeprowadzone natychmiast i w taki sposób, jak to nakieruje przewodniczący zebrania.

Zawartość zgłoszeń pełnomocnictwa

33.— (1) Pełnomocnicy mogą być ustanawiani jedynie za pośrednictwem zgłoszenia na piśmie (tzw. "zawiadomienie o pełnomocnictwie"), które— (a) zawiera imię i adres członka ustanawiającego pełnomocnika;

(b) identyfikuje osobę ustanawianą jako pełnomocnika tego członka oraz zebranie ogólne, na które ta osoba jest ustanawiana;

(c) jest podpisane przez członka ustanawiającego pełnomocnika lub jest uwierzytelnione w taki sposób, jak to określają dyrektorzy; oraz

(d) zostaje dostarczone do spółki zgodnie z artykułami i zgodnie z instrukcjami zawartymi w zgłoszeniu na zebranie ogólne, do którego się odnosi.

(2) Spółka może wymagać, aby zgłoszenia pełnomocnictwa były dostarczane w określonym formularzu i może określić różne formularze w zależności od różnych celów.

(3) Zgłoszenia pełnomocnictwa mogą określać, jak pełnomocnik ma głosować (lub że pełnomocnik ma wstrzymać się od głosowania) w odniesieniu do jednej lub więcej uchwał.

(4) Chyba że zgłoszenie pełnomocnictwa wskazuje inaczej, traktowane jest tak, jakby—

(a) pozostawiało osobie ustanawianej jako pełnomocnik swobodę w wyborze sposobu głosowania w przypadku uchwał dodatkowych lub proceduralnych przedstawianych na zebraniu, i

(b) ustanawiało tę osobę jako pełnomocnika w odniesieniu do ewentualnego odroczenia zebrania ogólnego, do którego się odnosi, a także samego zebrania.

Dostarczanie zgłoszeń pełnomocnictwa

34.— (1) Osoba uprawniona do uczestnictwa, zabierania głosu lub głosowania (zarówno na głosy, jak i w głosowaniu imiennym) na zebraniu ogólnym zachowuje to prawo w odniesieniu do tego zebrania lub jakiegokolwiek jego odroczenia, nawet jeśli ważne zgłoszenie pełnomocnictwa zostało dostarczone do spółki przez tę osobę lub w jej imieniu.

(2) Ustanowienie pełnomocnictwa na podstawie zgłoszenia pełnomocnictwa może być odwołane poprzez dostarczenie spółce pisemnego zawiadomienia udzielonego przez osobę, która je ustanowiła lub w jej imieniu.

(3) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa wchodzi w życie tylko wtedy, gdy zostanie dostarczone przed rozpoczęciem zebrania lub jego odroczonej części, do którego się odnosi.

(4) Jeśli zgłoszenie pełnomocnictwa nie jest wykonane przez osobę ustanawiającą pełnomocnika, musi być ono dołączone do pisemnego dowodu upoważnienia osoby, która je wykonuje w imieniu ustanawiającego.

Zmiany w uchwałach

35.— (1) Zwykła uchwała, która ma być przedstawiona na zebraniu ogólnym, może być zmieniona przez zwykłą uchwałę, jeśli—

(a) zawiadomienie o proponowanej zmianie zostaje przekazane spółce na piśmie przez osobę uprawnioną do głosowania na zebraniu ogólnym, na którym ma być przedstawiona, nie mniej niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem zebrania (lub w późniejszym terminie określonym przez przewodniczącego zebrania), oraz (b) proponowana zmiana, w rozsądnej opinii przewodniczącego zebrania, nie zmienia istoty uchwały w sposób istotny.

(2) Specjalna uchwała, która ma być przedstawiona na zebraniu ogólnym, może być zmieniona zwykłą uchwałą, jeśli—

(a) przewodniczący zebrania proponuje zmianę na zebraniu ogólnym, na którym ma być przedstawiona uchwała, i

(b) zmiana nie wychodzi poza to, co jest konieczne do poprawienia błędu gramatycznego lub innego nieistotnego w uchwale.

(3) Jeśli przewodniczący zebrania, działać w dobrej wierze, błędnie uzna, że zmiana w uchwale jest niedopuszczalna, błąd przewodniczącego nie unieważnia głosowania nad tą uchwałą.

REGULACJE ADMINISTRACYJNE

Środki komunikacji do użytku

36.—(1) Zgodnie z artykułami, wszystko, co jest wysyłane lub dostarczane przez lub do spółki na podstawie artykułów, może być wysyłane lub dostarczane w dowolny sposób, w którym ustawa o spółkach z 2006 roku przewiduje dostarczanie dokumentów lub informacji, które są upoważnione lub wymagane na mocy jakiegokolwiek przepisu tej ustawy, aby były wysyłane lub dostarczane przez lub do spółki.

(2) Zgodnie z artykułami, wszelkie zawiadomienie lub dokument, które ma być wysłane lub dostarczone do dyrektora w związku z podejmowaniem decyzji przez dyrektorów, może również być wysłane lub dostarczone za pomocą środków, którymi ten dyrektor poprosił o dostarczanie takich zawiadomień lub dokumentów na czas obecny.

(3) Dyrektor może uzgodnić z firmą, że zawiadomienia lub dokumenty wysłane do niego w określony sposób zostaną uważane za dostarczone w określonym czasie od ich wysłania, a określony czas będzie krótszy niż 48 godzin.

Pieczałki firmowe

37.— (1) Jakakolwiek pieczątką firmowa może być używana tylko za zgodą dyrektorów.

(2) Dyrektorzy mogą zdecydować, jakim sposobem i w jakiej formie ma być używana jakakolwiek pieczątką firmowa.

(3) Chyba że dyrektorzy inaczej postanowią, jeśli firma posiada pieczątkę firmową i jest ona przyklejona do dokumentu, dokument musi być także podpisany przez co najmniej jedną osobę upoważnioną w obecności świadka, który poświadcza podpis.

(4) W celu niniejszego artykułu, upoważnioną osobą jest— (a) każdy dyrektor spółki;

(b) sekretarz spółki (jeśli taki istnieje); lub

(c) każda osoba upoważniona przez dyrektorów do podpisywania dokumentów, do których jest używana pieczątką firmowa.

Brak prawa do wglądu w rachunki i inne dokumenty

38. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub autoryzowanych przez dyrektorów lub zwykłą uchwałę spółki, żadna osoba nie ma prawa do wglądu w rachunki ani inne dokumenty spółki jedynie z racji bycia członkiem.

Ustalenia dotyczące pracowników po zaprzestaniu działalności

39. Dyrektorzy mogą zdecydować o ustanowieniu świadczeń na rzecz osób zatrudnionych lub dawniej zatrudnianych przez spółkę lub którąkolwiek z jej filii (z wyjątkiem dyrektora lub byłego dyrektora lub dyrektora cieniowego) w związku z zaprzestaniem działalności lub przekazaniem całości lub części przedsiębiorstwa spółki lub tej filii którejś osobie.

ODSZKODOWANIE I UBEZPIECZENIE DYREKTORÓW

Odszkodowanie

40.—(1) Zgodnie z ustępem (2), odpowiedni dyrektor spółki lub spółki stowarzyszonej może być zwolniony z odpowiedzialności kosztem aktywów spółki w związku z:

(a) jakąkolwiek odpowiedzialnością poniesioną przez tego dyrektora w związku z

jakąkolwiek zaniedbaniem, uchybieniem w wykonywaniu obowiązków lub

złamaniem obowiązku lub zaufania w stosunku do spółki lub spółki stowarzyszonej,

(b) wszelką odpowiedzialnością, którą dyrektor poniósł w związku z pełnieniem

funkcji trustee funduszu emerytalnego pracowniczego działającego na rzecz spółki lub jej spółki stowarzyszonej, jak określono w sekcji 235(6) Ustawy o Spółkach z 2006 roku,

(c) jakąkolwiek inną odpowiedzialnością poniesioną przez tego dyrektora jako pracownika spółki lub spółki stowarzyszonej.

(2) Ten artykuł nie upoważnia do udzielania odszkodowania, które byłoby zakazane lub unieważnione na mocy jakiegokolwiek przepisu ustawy o spółkach lub jakiegokolwiek innego przepisu prawa.

(3) W niniejszym artykule:

(a) spółki są stowarzyszone, jeśli jedna jest spółką zależną od drugiej lub obie są spółkami zależnymi od tej samej osoby prawnej,

(b) "odpowiedni dyrektor" oznacza każdego dyrektora lub byłego dyrektora spółki lub spółki stowarzyszonej.

Ubezpieczenie

41.— (1) Dyrektorzy mogą zdecydować o zakupie i utrzymaniu ubezpieczenia, na koszt spółki, na rzecz jakiegokolwiek odpowiedniego dyrektora w związku z jakąkolwiek odpowiednią stratą.

(2) W niniejszym artykule:

(a) "odpowiedni dyrektor" oznacza każdego dyrektora lub byłego dyrektora spółki lub spółki stowarzyszonej,

(b) "odpowiednia strata" oznacza jakąkolwiek stratę lub odpowiedzialność, która została lub może być poniesiona przez odpowiedniego dyrektora w związku z jego obowiązkami lub uprawnieniami w odniesieniu do spółki, jakiegokolwiek spółki stowarzyszonej lub funduszu emerytalnego lub programu udziałów pracowniczych spółki lub spółki stowarzyszonej,

(c) spółki są stowarzyszone, jeśli jedna jest spółką zależną od drugiej lub obie są spółkami zależnymi od tej samej osoby prawnej.