



**Regulamin określający szczegółowe zasady  
udziału w Walnym Zgromadzeniu  
przy wykorzystywaniu środków komunikacji  
elektronicznej**

**Chorzów 2020 rok**

**1. Podstawowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.**

- 1) Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
- 2) Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 obejmuje w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

**2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zwołujący Walne Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wysyła zwołanie pocztą elektroniczną na wskazane adresy poczty elektronicznej akcjonariuszy, podając termin, miejsce, porządek obrad, adres e-mail do komunikacji pomiędzy akcjonariuszami a Zwołującym oraz sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu jak również inne informacje, w tym wymagane przepisami prawa.

**3. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

- 1) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem Wideokonferencji za pośrednictwem wskazanego, w przesłanym akcjonariuszom zwołaniu Walnego Zgromadzenia, oprogramowania i sposobu jego obsługi.
- 2) W przypadku, gdy akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pełnomocnictwa w formie wymaganej przez przepisy prawa tj. w formie pisemnej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:

forma pisemna pełnomocnictwa wymaga:

- a) poinformowania na wskazany w zwołaniu adres e-mail o reprezentowaniu akcjonariusza przez pełnomocnika, który posiada stałe pełnomocnictwo zdeponowane w Spółce, lub
- b) osobistego doręczenia pisemnego pełnomocnictwa lub przesłania pełnomocnictwa przesyłką pocztową albo kurierską przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia,

forma elektroniczna pełnomocnictwa wymaga przesłania tego pełnomocnictwa na wskazany w zwołaniu adres e-mailowy.

- 3) Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 4) Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza Notariusz.

**4. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia**

- 1) Zwołujący Walne Zgromadzenie przesyła wraz ze zwołaniem projekty uchwał. Na Zgromadzeniu, akcjonariusze mogą proponować poprawki do projektów uchwał.

W przypadku braku zgody wszystkich akcjonariuszy w przedmiocie wprowadzenia zmian, prowadzący poddaje pod głosowanie poszczególne poprawki do przesłanych projektów uchwał. Po ustaleniu końcowej wersji uchwały, prowadzący posiedzenie poddaje pod głosowanie uchwałę w uzgodnionej treści.

- 2) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne. Każdy akcjonariusz głosuje poprzez podanie liczby posiadanych głosów oraz wskazanie czy głosuje „za”, „przeciw” czy też „wstrzymał się od głosu”.
  - a) Głosowanie akcjonariuszy obecnych osobiście na Walnym Zgromadzeniu w miejscu jego zwołania odbywa się w tradycyjny sposób poprzez podniesienie karty do głosowania,
  - b) Głosowanie akcjonariuszy, którzy uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w trybie wideokonferencji (uczestnictwo w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dwustronnej wideo komunikacji) odbywa się poprzez głosową deklarację każdego akcjonariusza liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” czy też „wstrzymujących się”, lub za pomocą specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do automatycznego zliczania głosów. Nazwę i sposób użytkowania oprogramowania do automatycznego zliczania głosów należy podać w zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- 4) Tajne głosowania zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu jak również głosowanie tajne jest wymagane w sprawach i przypadkach ustalonych w Statucie Spółki.
- 5) Głosowanie tajne polega na wysłaniu głosów „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” na podany adres/y e-mailowy/e powołanej Komisji Skrutacyjnej lub za pomocą specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do automatycznego zliczania głosów i gwarantującego anonimowość. Nazwę i sposób użytkowania oprogramowania do automatycznego zliczania głosów należy podać w zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy obecnych osobiście na Walnym Zgromadzeniu w miejscu jego zwołania, głosowanie odbywa się w tradycyjny sposób poprzez wypełnienie karty do głosowania i przekazanie jej Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Liczenie głosów przeprowadza Przewodniczący lub powołana w tym celu Komisja Skrutacyjna.
- 7) W celu zapewnienia tajności głosowania w sytuacji, gdy akcjonariusze głosują pakietami głosów im przysługujących, wobec możliwości identyfikacji głosującego akcjonariusza, skład Komisji Skrutacyjnej winien zostać powołany spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, a nie będących akcjonariuszami np. spośród osób (pracowników Spółki) stanowiących obsługę Walnego Zgromadzenia.

#### 5. Pozostałe postanowienia

- 1) W przypadku wystąpienia braku komunikacji, czy też trudności w komunikacji za pomocą wskazanych adresów e-mailowych wykorzystywanych do przebiegu głosowania, udokumentowania prawa do działania na Walnym Zgromadzeniu w imieniu akcjonariusza, dopuszcza się ustalenie nowych lub dodatkowych adresów e-mailowych.
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

*Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym*

Radca Prawny  
Robert Skrzyński



Signed by /  
Podpisano przez:

Piotr Czesław Uszok

Date / Data: 2020-  
05-12 14:09