

UCHWAŁA NR 8/2020
Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 406(5) § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w obecności 3 Członków Rady Nadzorczej, oddano

Rada Nadzorcza :

1. **Maciej Ostrowski**
2. **Agnieszka Sierosławska**
3. **Andrzej Jankowski**

Regulamin
udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 1

Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 406(5) § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) „Spółka” – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053695;
- 2) „Walne Zgromadzenie” – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
- 3) „Zwołujący zgromadzenie” – organ lub Akcjonariusz uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem Spółki lub obowiązującymi przepisami prawa;
- 4) „Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym w szczególności urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą umożliwiać 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 umożliwiające wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w tym trybie jeżeli Zwołujący zgromadzenie tak postanowi.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Zwołujący zgromadzenia zobowiązany jest do wskazania w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informacji o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określenia sposobu wypowiedania się w jego trakcie, wykonywania prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu wobec podjętych podczas Walnego Zgromadzenia uchwał.
3. W przypadku gdy wskazany w ogłoszeniu środek komunikacji elektronicznej nie zapewnia komunikacji audiowizualnej, konieczne jest wskazanie w ogłoszeniu sposobu potwierdzania tożsamości uczestników Walnego Zgromadzenia. Spółka może podjąć odpowiednie i proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. W ogłoszeniu Zwołujący zgromadzenie wskazuje miejsce odbywania się Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 4

1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się osobę, spośród uczestników Walnego Zgromadzenia znajdujących się w miejscu jego odbywania. W miejscu Walnego Zgromadzenia winien również znajdować się notariusz sporządzający protokół.
2. W Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poza Akcjonariuszami mogą uczestniczyć również inne uprawnione do tego osoby, w tym osoby zaproszone.

§ 5

W przypadku konieczności podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagających tajności głosowania, Zwołujący Walne Zgromadzenie zobowiązany jest wskazać sposób komunikacji elektronicznej umożliwiającą spełnienie warunku tajności głosowania.

§ 6

Do komunikacji Spółki z osobami chcącymi uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce ten zamiar, na co najmniej 5 dni roboczych przed jego terminem, przesyłając:
 - 1) Wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami, według wzoru załączonego do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) Skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL (o ile taki posiada). W przypadku Akcjonariusza, który jest jednostką organizacyjną lub osobą prawną, przesyła skan dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu jednostki lub odpis z właściwego rejestru.
2. W przypadku wykonywania praw Akcjonariusza przez pełnomocnika, pełnomocnik lub jego mocodawca niezależnie od warunków określonych w ust. 1 winni dostarczyć do Spółki pełnomocnictwa w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym jeszcze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnych udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż 1 dzień roboczy przed Walnym Zgromadzeniem z adresu poczty elektronicznej Spółki na podany w Oświadczeniu (o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się na platformie informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się na tej platformie albo inne dane dostępne konieczne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Szczegółowy zakres informacji i danym oraz dokumentów, których dostarczenie wymagane jest do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie udostępniona przez Spółkę w treści ogłoszenia o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonych przez Spółkę terminach ewentualnych niezgodności lub braków, Przewodniczący Zgromadzenia może odmówić Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą mieli Akcjonariusze, którzy spełnią wymagania

organizacyjne i techniczne konieczne do udziału w Walnym Zgromadzeniu i określone w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

5. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 9

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje wyłącznie Przewodniczący Zgromadzenia, a Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wymieniani są na liście obecności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz postanowienia Statutu Spółki.