

**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, w tym komunikację audiowizualną 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 umożliwiać wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu 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. Spółka może podjąć odpowiednie i proporcjonalne do celu działania środki 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 Przewodniczącą 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 umożliwiający 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 wypełnione i podpisane Oświadczenie według wzoru załączonego do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
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) 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 dostępowe konieczne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Szczegółowy zakres informacji, 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 sporządza notariusz a podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz postanowienia Statutu Spółki.