

Regulamin

**udziału w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej EWA Krotoszyn S.A. Nr 4/ 2020 z dnia 05.05.2020r.
oraz uchwałą Nr 9/2020 z dnia 01.07.2020r. i Nr 10/2020 z dnia 14.07.2020r.**

§1.

1. Zgodnie z art. 406⁵ §1 Kodeksu spółek handlowych, udział w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i obejmuje:

a. transmisję obrad w czasie rzeczywistym,

b. 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,

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.

3. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi zwołujący Walne Zgromadzenie, w tym w szczególności w zakresie ryzyka wynikającego z zakłóceń transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia.

5. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza2020@ewa-sa.pl.

6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie. W terminie do 31 lipca 2020 r. akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres wza2020@ewa-sa.pl. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku (dalej „Oświadczenie”).

ŁKP

7. Spółka, w oparciu o zapisy zawarte w Księdze Akcyjnej dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności przysługującej danemu akcjonariuszowi ilości akcji, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.

9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka dokona wysyłki nie później niż w dniu 4 sierpnia 2020 roku, loginu i hasła oraz instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres korespondencyjny.

10. Akcjonariusze i ich pełnomocnicy zobowiązani są do przechowywania otrzymanych danych (login i hasło) w należytej poufności oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim. Wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do tych danych spoczywa na akcjonariuszu lub jego pełnomocniku jeśli został ustanowiony.

11. W dniach 7, 10 i 11 sierpnia 2020 roku w godzinach 17.00-18.00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy.

12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniach 7, 10 i 11 sierpnia 2020 roku w godzinach 17.00-18.00 oraz w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 14.30 – 15.30 i do zakończenia obrad, albo zgłosić je na adres wza2020@ewa-sa.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.

13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się i głosowania oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży po stronie wyspecjalizowanej firmy zatrudnionej do przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia (w szczególności do obsługi głosowania wraz ze zliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu dostępnych osiągnięć technicznych) i Akcjonariusza. Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

16. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem <http://www.ewa-sa.pl/polityka-prywatnosci/>



Załącznik 1.

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

1. Ja, niżej podpisany, będący akcjonariuszem/reprezentującym akcjonariusza* Spółki EWA KROTOSZYN S.A. z siedzibą w Krotoszynie:
..... (dane akcjonariusza: imię i nazwisko) niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 2020 roku, godz. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.
3. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.
4. Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej* akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu*

Adres poczty elektronicznej do kontaktu.....

Nr telefonu do kontaktu

Podpis akcjonariusza/ osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza*:

.....
imię i nazwisko akcjonariusza /pełnomocnika*

.....
miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

A KP