

Regulamin

**udziału w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej EWA Krotoszyn S.A.
Nr 16/ 2021 z dnia 16.07.2021r.**

§1.

1. Zgodnie z art. 406⁵ §1 Kodeksu spółek handlowych, udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również 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 również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w udziale w walnym zgromadzeniu również 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: wza2021@ewa-sa.pl

6. W oparciu o zapisy zawarte w Rejestrze akcjonariuszy w celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uprawnień, Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka dokona wysyłki każdemu akcjonariuszowi, loginu i hasła oraz instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Akcjonariusze i ich pełnomocnicy zobowiązani są do przechowywania otrzymanych danych (login i hasło) w należytej poufności oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim.

h-30

Wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do tych danych spoczywa na akcjonariuszu lub jego pełnomocniku jeśli został ustanowiony.

9. 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 również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy, najpóźniej na 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

10. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego przez wszystkie dni testowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, a także w dniu Walnego Zgromadzenia. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 7.

11. 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.

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

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

14. 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 również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez akcjonariusza.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany,oświadczam, iż jako akcjonariusz Spółki EWA KROTOSZYN S.A. z siedzibą w Krotoszynie: będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

.....

Podpis akcjonariusza

Załącznik 2.

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika akcjonariusza

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany,oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

.....

Podpis pełnomocnika akcjonariusza