

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. nr 2/2020 z dnia 22.05.2020r

§1

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019r., poz.505 t.j. ze zm.).
2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu „AQUA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej (zwanej dalej „Spółką”) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§2

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą się one wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie, który jednocześnie zamieszcza informację na ten temat w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. W przypadku zgłoszenia Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, opóźnień transmisji, braku możliwości komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek technicznych trudności, awarii lub zakłóceń na łączach oraz ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła.

§3

1. Akcjonariusze Spółki zamierzający uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą

uczynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać do Spółki, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 wypełnione i podpisane oraz zeskanowane do formatu wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:
 - oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zwane dalej „oświadczeniem”), sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez zwołującego Walne Zgromadzenie,
 - w przypadku osoby fizycznej - skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie niezbędnym do identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza, przy zachowaniu zasady minimalizacji danych zawartych w zbieranych dokumentach,
 - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan aktualnego odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. Przy czym Spółka ma prawo do dodatkowej weryfikacji osób działających w imieniu akcjonariusza, w szczególności poprzez żądanie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób w zakresie niezbędnym do ich identyfikacji, przy zachowaniu zasady minimalizacji danych zawartych w zbieranych dokumentach.
3. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, poza dokumentami, o których mowa w § 3 pkt.2, należy dodatkowo przesłać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 pkt. 1:
 - a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - b) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
4. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno wskazywać także adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Do dokumentów, innych niż sporządzone w języku polskim powinno zostać dołączone ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§4

1. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka oraz stan akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Spółki dokona weryfikacji uprawnień akcjonariusza, który osobiście lub przez pełnomocnika przesłał Spółce oświadczenie o zamiarze

- uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji i identyfikacji akcjonariusza, osób działających w jego imieniu lub pełnomocnika Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w przesłanym oświadczeniu.
 3. Po pozytywnej identyfikacji i weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka przed terminem Walnego Zgromadzenia prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na podany w oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§5

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

§6

Żadne z postanowień Regulaminu nie uchyla obowiązków akcjonariuszy związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, szczególnie opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.