

Załącznik do Uchwały Nr 27/1765/2020 Rady Giełdy z dnia 14 maja 2020 r.

**Regulamin**  
**udziału w Walnym Zgromadzeniu**  
**Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**  
**przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

## § 1

### [Zakres przedmiotowy, definicje]

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - a) **Giełdzie** – rozumie się przez to spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - b) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami,
  - c) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
  - d) **Radzie Giełdy** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - e) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - f) **Regulaminie Walnego Zgromadzenia** – rozumie się przez to Regulamin Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - g) **Statucie Giełdy** – rozumie się przez to Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - h) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

### [Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad]

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Giełdy oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

3. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe poprzez łącze (platforma informatyczna), które umieszczone jest na stronie internetowej Giełdy <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie> w terminie wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 4 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.
6. Giełda ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Giełdę każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Giełdy uniemożliwiających akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

### **§ 3**

#### **[Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu]**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Giełdzie zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@gpw.pl](mailto:walne.zgromadzenie@gpw.pl) zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesłać Giełdzie na adres poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@gpw.pl](mailto:walne.zgromadzenie@gpw.pl):
  - a) 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 do Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),

- b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, postanowienia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio.
3. Giełda, w oparciu o otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz stan akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Giełdy dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Giełdzie Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Giełda może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
  4. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Giełdę terminie, ewentualnych niezgodności, Giełda 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.
  5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Giełda prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia wskazanego każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z adresu [walne.zgromadzenie@gpw.pl](mailto:walne.zgromadzenie@gpw.pl) na podany przez akcjonariusza 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 loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  6. Otrzymane od Giełdy hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
  7. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Giełdy o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również, o ile tak podano w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, odebrać login i hasło startowe osobiście w siedzibie Giełdy po uprzednim zawiadomieniu Giełdy na adres [walne.zgromadzenie@gpw.pl](mailto:walne.zgromadzenie@gpw.pl). Wymogi określone powyżej stosuje się odpowiednio.
  8. Przed datą Walnego Zgromadzenia w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Giełdy <http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie>.

9. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniach i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia albo zgłosić je na adres [walne.zgromadzenie@gpw.pl](mailto:walne.zgromadzenie@gpw.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Giełdę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 5.
10. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Giełda nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

#### **§ 4**

##### **[Postanowienia końcowe]**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy oraz zasady określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Giełdy.

## Załącznik

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

#### Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), oświadczam(y), że: w imieniu swoim/akcjonariusza\* to jest

.....  
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba,)

.....  
uprawnionego z \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych uprzywilejowanych  
(liczba)

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym / Nadzwyczajnym\* Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień ..... przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*.

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych\*

Akceptuję warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w *Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy*

*Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

\*Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu : \_\_\_\_\_

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja)

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja)

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

**\*niepotrzebne skreślić**