

Uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej z dnia 10-05-2022

Działając na podstawie § 12 pkt.4 Statutu Spółki niniejszym Rada Nadzorcza określa Regulamin zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość

Regulamin

udziału w Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Zgodnie z Kodeksu Spółek Handlowych, udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który może obejmować:
 - a. dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym;
 - b. wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka zapewnia także transmisję obrad Walnego Zgromadzenia dla Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników w czasie rzeczywistym, w sieci internet. Miejsce transmisji oraz warunki odbioru transmisji wskazane są w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej „e-Voting” udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej KDPW). Platforma informatyczna umożliwia komunikację, o której mowa w pkt. 1 lit. a. za pomocą komunikatora tekstowego.
4. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
5. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie adres poczty elektronicznej Spółki: eg@eg.com.pl
6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wymagania techniczne.
7. W terminie najpóźniej 1 dnia przed dniem Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest zgłosić Spółce za pośrednictwem aplikacji „e-Voting” zamiar uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, Akcjonariusz, lub reprezentujący go Pełnomocnik, zobowiązany jest udostępnić Spółce za pośrednictwem aplikacji „e-Voting” lub przesłać na adres poczty elektronicznej wymieniony w pkt. 5., zeskanowane w formacie pdf pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz:
 - a. w przypadku Mocodawcy niebędącego osobą fizyczną - aktualny odpis z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym lub inny dokument potwierdzający istnienie Mocodawcy oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji,

b. w przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast aktualnego odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy dołączyć dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do jego reprezentacji.

9. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w pkt 8. powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

10. Jeżeli pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8 powyżej, do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zdalnie, udzielone przez Akcjonariusza zostało udzielone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony lub dane zdarzenie, o ile od zaistnienia tego zdarzenia liczy się początek biegu terminu, miało miejsce.

11. Spółka, w oparciu o otrzymany zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce zgłoszenie zdalnego udziału. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w zgłoszeniu.

12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencji na adres email podany w zgłoszeniu, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w zgłoszeniu.

13. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu zarejestrowania się i korzystania z platformy informatycznej „e-Voting”, umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, są dostępne na stronie internetowej KDPW.

14. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła leżą wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

15. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wymieniony w pkt. 5 niniejszego Regulaminu powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

16. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania ze wszystkich możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymienionych w pkt. 1 lit. a i b ma takie samo prawo do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał, a także składania odwołania od decyzji wydanych w kwestiach porządkowych jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Aktywny udział akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez komunikator tekstowy.

17. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik ma prawo składania dokumentów w toku Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy w formacie plików pdf.

18. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika, uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.

19. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Wymagania techniczne platformy informatycznej „e-Voting” dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy), oraz komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu.

2. Aby korzystać z aplikacji udostępnianych przez KDPW poprzez system dostępowy, należy korzystać z przeglądarek internetowych zgodnych HTML5, z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą Cookies. Nie jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer – by poprawnie korzystać z aplikacji zalecamy nieużywanie tej przeglądarki niezależnie od aktualnej wersji. Używając przeglądarki Internet Explorer pewne elementy aplikacji mogą działać niepoprawnie lub niezgodnie oczekiwaniami.

3. Aby korzystać z aplikacji KDPW e-Voting niezbędne jest otwarcie konta dostępowego w ramach systemu dostępowego KDPW. Otwarcie konta jest bezpłatne.