

# REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

## RELPOL S.A. W ŻARACH

### PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

#### § 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Relpol S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Spółka poinformowała akcjonariuszy w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, o możliwości udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

#### § 2 Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - a) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę Relpol S.A. z siedzibą w Żarach,
  - 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 Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Relpol S.A.,
  - e) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - f) **Regulaminie Walnego Zgromadzenia** – rozumie się przez to Regulamin Walnego Zgromadzenia Relpol S.A. z siedzibą w Żarach,
  - g) **Statucie Spółki** – rozumie się przez to Statut Relpol S.A. z siedzibą w Żarach,
  - h) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Relpol S.A.

#### § 3 Zasady udziału i komunikacji

1. 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 lub ich pełnomocnicy będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając poza miejscem obrad,
  - b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia,
  - c) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

2. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy i ich pełnomocników oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie.
5. Spółka nie ponosi 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 Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu, każdorazowo podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, biorącemu 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.

#### **§ 4 Zgłoszenie udziału i weryfikacja akcjonariuszy**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar takiego udziału na adres poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wymogami określonymi w tym regulaminie 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 przesać Spółce na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:
  - 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 ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (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 niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 sporządzone w języku obcym, wymagają tłumaczenia na język polski.
4. Spółka, w oparciu o otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

5. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję umożliwiającą udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz dane dostępowe, co będzie jednocześnie potwierdzeniem uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką, za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, odbywa się w języku polskim.
8. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

#### **§ 5 Zgłaszanie projektów uchwał**

1. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ma możliwość zgłaszania projektów uchwał w sposób określony w Ogłoszeniu lub instrukcji.
2. Projekty uchwał mogą być zgłaszane w plikach o formatach: DOC, DOCX, PDF i TXT.
3. W przypadku pliku zainfekowanego wirusem komputerowym na poziomie komputera akcjonariusza, może on być odrzucony i nie zostanie otwarty, o czym akcjonariusz zostanie poinformowany.

#### **§ 6 Głosowanie**

1. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ma możliwość głosowania w sposób określony w Ogłoszeniu lub instrukcji.

#### **§ 7 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Relpol S.A. Nr 309/103/XVI/2023 w dniu 16.05.2023

Zbigniew Derdziuk  
Przewodniczący Rady Nadzorczej