

REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
GDAŃSKU NR KRS 0000637215 PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie przepisów art. 406⁵ §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (zwane dalej jako: WZA) w spółce POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000637215, NIP 9571079577, REGON: 361945318 (zwanej dalej jako: Spółka) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

1. Zgodnie z art. 406⁵ §2 Kodeksu spółek handlowych, udział w walnym zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i obejmuje:
 - 1) 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, i
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
2. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem chcącym uczestniczyć w obradach WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: office@poltreg.tech Spółka może wskazać akcjonariuszom również dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką.
3. W celu uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZA zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Najpóźniej na trzy dni przed zaplanowanym terminem WZA akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres office@poltreg.tech oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zwane dalej jako: „Oświadczenie”) które to może być złożone:
 - a) bezpośrednio w treści wiadomości e-mail, lub

- b) w formie wypełnionego i podpisanego przez siebie oświadczenia, zeskanowanego do formatu PDF, załączonego do wiadomości e-mail,
- przy czym domniemuje się, że adres poczty elektronicznej z którego akcjonariusz przesłał Spółce oświadczenie o którym mowa w niniejszym ustępie, służy także do kontaktu z nim w sprawach związanych z WZA w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, chyba, że akcjonariusz w przedmiotowej korespondencji mailowej wskaże Spółce inny adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z nim w tych sprawach.
5. W celu umożliwienia identyfikacji akcjonariusza, w trakcie WZA akcjonariusz powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość, a przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, osoby działające w imieniu tego akcjonariusza powinny posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz wydruk odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu tego akcjonariusza. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, akcjonariusz obowiązany jest posiadać ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Dopuszcza się udział w WZA za pośrednictwem pełnomocnika. W takim przypadku akcjonariusz lub pełnomocnik poza Oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej niniejszego paragrafu, przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu, dodatkowo:
- 1) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - 2) adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z pełnomocnikiem.
7. W celu umożliwienia identyfikacji pełnomocnika, w trakcie WZA pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dokumenty o których mowa w ust. 5 powyżej.
8. Spółka może dokonać identyfikacji danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej identyfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem z wykorzystaniem danych kontaktowych akcjonariusza. Spółka może podjąć również odpowiednie działania służące identyfikacji pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej w związku z czym Spółka może, między innymi, skierować do akcjonariusza lub pełnomocnika zwrotne pytanie w formie elektronicznej w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, dotyczących kwestii o których mowa w niniejszym ustępie Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym pocztą elektroniczną.
9. Na jeden dzień przed zaplanowanym terminem WZA, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, pocztą elektroniczną, przygotowaną przez Spółkę Instrukcję zawierającą

szczegółowe informacje dotyczące platformy informatycznej/aplikacji przy użyciu której możliwy będzie udział w WZA.

10. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników w inny sposób niż na adres poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu lub bez dochowania wymogów określonych w ust. 4 i 6 powyżej niniejszego paragrafu mogą zostać nieuwzględnione przez Spółkę.
11. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom uczestnictwo w WZA Przewodniczący WZA może zarządzić przerwę w obradach WZA do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad WZA.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariuszy lub ich pełnomocników w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej lub awarie systemów komputerowych niezależne od Spółki lub leżące wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika, przez co Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
2. Ryzyko związane z nieprawidłowym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w WZA, w tym z wypowiedaniem się i głosowaniem, leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i jego pełnomocnika w związku z czym Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 1/11/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku i wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
3. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu lub właściwymi przepisami prawa, stosuje się postanowienia Statutu i właściwe przepisy prawa.
4. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
5. W odniesieniu do udziału w WZA innych osób, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity o ile tekst jednolity nie zostanie wcześniej przyjęty przez Radę Nadzorczą.