

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§1.

1. Niniejszy regulamin (dalej „**Regulamin**”) określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu POLNORD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego, Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

§2.

1. Spółka umożliwia udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujące w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wypowiedzenie się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.

§3.

W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, system oddawania i obliczania głosów stosowany przez Walne Zgromadzenie powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji oraz od dnia 3 września 2020r. również przesyłanie akcjonariuszowi elektronicznego potwierdzenia otrzymania głosu. Ponadto, przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewnić wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

§4.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@polnord.pl.

§5.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie.

2. Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl na co najmniej 5 dni przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 16:00:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie wraz z wymaganymi tak dokumentami, które jest częścią treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia („Oświadczenie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL (o ile akcjonariusz go posiada). 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.

Do dokumentów, innych niż sporządzone w języku polskim powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski.

Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrać szczegółową instrukcję oraz login i hasło dostępne do platformy informatycznej albo inne dane dostępne konieczne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl.

Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz listę akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji lub zaświadczenia w siedzibie Spółki dokona weryfikacji uprawnień dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

3. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, jednakże nie krótszym niż 2 dni, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie nie później niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

Jednakże Spółka umożliwi takiemu akcjonariuszowi uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wskazane przez Spółkę niezgodności zostaną wyjaśnione przez akcjonariusza nie później niż w terminie umożliwiającym techniczne zapewnienie temu akcjonariuszowi prawidłowy udział w Walnym Zgromadzeniu.

4. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż 2 dni przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 16:00 oraz z uwzględnieniem ust 3

ostatnie zdanie z adresu walne.zgromadzenie@polnord.pl na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję techniczną 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 albo inne dane dostępowe konieczne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Szczegółowy zakres informacji i danych oraz dokumentów, których dostarczenie wymagane jest dla wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz instrukcja techniczna dotycząca sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna zostać udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowanymi przez Spółkę dobrymi praktykami.

§6.

Możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią wymagania organizacyjne i techniczne wskazane w instrukcji technicznej dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym przez Spółkę.

§7.

1. Przystąpienie do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz dostęp do transmisji z jego obrad możliwe jest od chwili otwarcia aż do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem konieczności weryfikacji uprawnień dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów, w szczególności Oświadczenia.
2. Wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w szczególności ryzyko braku łączności, brak możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji i niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu ponosi akcjonariusz.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.