

## **Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

### **§ 1. Przedmiot**

Niniejszy regulamin (dalej: **Regulamin**) określa szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 406(5) kodeksu spółek handlowych (dalej również jako **ksh**).

### **§ 2. Definicje**

Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

- 1/ **Spółka** - Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000395171, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, Wysokość kapitału zakładowego 2.851.500,00 zł - opłacony w całości,
- 2/ **Akcjonariusz** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której przysługuje co najmniej 1 (jedna) akcja Spółki,
- 3/ **WZA Spółki** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w tym również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Udział w WZA przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Udział w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:

1/ dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w WZA Spółki, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu, niż miejsce obrad WZA Spółki,

oraz

2/ wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu przed lub w toku WZA Spółki.

2. Decyzję w sprawie umożliwienia udziału w danym WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje organ zwołujący to zgromadzenie.

3. Udział w WZA Shoper przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia komunikację o której mowa w ust. 1 pkt 1/ za pomocą komunikatora tekstowego.

#### § 4. Zgłoszenie

1. Udział w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może wziąć Akcjonariusz, który zgłosi Spółce zamiar udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz spełni określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu wymagania techniczne.

2. Zamiar uczestniczenia w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Spółkę w terminie wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu danego WZA Spółki w formie zgłoszenia (dalej: **Zgłoszenie**).

3. Zgłoszenie przesyła się na adres poczty elektronicznej wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu danego WZA Spółki.

4. Zgłoszenie składane przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną zawiera:

1/ skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zamiarze uczestniczenia Akcjonariusza w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej: **Oświadczenie**); Oświadczenie zawiera dane osobowe Akcjonariusza oraz dane kontaktowe do bieżącej komunikacji ze Spółką, w tym do przesłania danych dostępowych do udziału w WZA Spółki: adres e-mail oraz numeru telefonu komórkowego; wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

2/ skan dowodu osobistego lub paszportu Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku Akcjonariuszy nie posiadających PESEL – jedynie numer i serię dowodu osobistego lub paszportu (reszta danych zastonięta).

5. Zgłoszenie składane przez Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zawiera:

1/ skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentacji Akcjonariusza; Oświadczenie zawiera dane rejestrowe Akcjonariusza oraz dane kontaktowe do bieżącej komunikacji ze Spółką, w tym do przesłania danych dostępowych do udziału w WZA Spółki: adres e-mail oraz numeru telefonu komórkowego

2/ odpis z właściwego rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sądowego lub zagranicznego odpowiednika) dotyczącego Akcjonariusza lub – w przypadku Akcjonariuszy nie wpisanych do rejestru handlowego – inny dokument urzędowy wykazujący status prawny Akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji; dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie powinny być opatrzone datą przypadającą nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przesłania Zgłoszenia,

3/ skan dowodu osobistego lub paszportu osoby (osób) reprezentującej(ych) Akcjonariusza, w zakresie obejmującym jedynie imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL lub – w przypadku osób nie posiadających PESEL – jedynie numer i seria dowodu osobistego lub paszportu (reszta danych zastonięta).

6. Zgłoszenie może być złożone przez pełnomocnika Akcjonariusza. Zgłoszenie składane przez pełnomocnika Akcjonariusza zawiera:

1/ dokumenty dotyczące Akcjonariusza - wskazane w ust. 4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2-3,

2/ skan pełnomocnictwa – podpisanego własnoręcznie przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną,

3/ dokumenty dotyczące pełnomocnika Akcjonariusza – wskazane w ust. 4 pkt 2 (dla osoby fizycznej) lub ust. 5 pkt 2/-3/ (dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

4/ Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Akcjonariusza (własnoręcznie lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym).

7. Dokumenty, dla których w ust. 4-6 przewidziano formę skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie (forma dokumentowa) mogą zostać przekazane w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym kwalifikowanym).

8. Wszystkie dokumenty załączane do Zgłoszenia powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, do zgłoszenia należy dołączyć dokument w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

9. Spółka weryfikuje Zgłoszenie pod względem zgodności z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie i ogłoszeniu o zwołaniu danego WZA Spółki, którego dotyczy Zgłoszenie. Spółka weryfikuje, czy osoba wskazana w Zgłoszeniu, jako Akcjonariusz jest posiadaczem akcji Spółki uprawnionym do udziału w WZA Spółki. Weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Spółka dokonuje w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału WZA Spółki.

10. W celu przeprowadzenia weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.

11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub braków Zgłoszenia, Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wyjaśnienia niezgodności lub braku usunięcia braków Zgłoszenia, Spółka odmówi Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Odmowa zostanie przekazana przez Spółkę na adres email podany w Oświadczeniu.

## **§ 5. Dostęp zdalny**

1. Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (jeśli został ustanowiony), nie później niż na dwa dni powszednie przed terminem WZA Spółki (ale nie wcześniej niż po otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu) na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail wiadomość zawierającą szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Wiadomość, o której mowa w ust. 1 stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Wraz z wiadomością, o której mowa w ust. 1 przekazany zostanie plik zawierający login oraz hasło startowe, służące do pierwszej rejestracji do platformy informatycznej, o której mowa w § 3 ust. 3. Dostęp do pliku zawierającego login i hasło startowe będzie zabezpieczony hasłem. Hasło dostępu do pliku będzie wysłane w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany w Oświadczeniu.

4. Otrzymane od Spółki hasło startowe do platformy informatycznej, o którym mowa w ust. 3 służy wyłącznie do pierwszej rejestracji na tej platformie. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik powinien zmienić powyższe hasło na inne hasło w sposób opisany w instrukcji, o której mowa w ust. 3.

5. Akcjonariusz jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego loginu i hasła, nie udostępniać loginu i hasła osobom trzecim, zabezpieczyć login i hasło przed dostępem do niego osób trzecich, a także niezwłocznie poinformować Spółkę o każdym przypadku lub podejrzeniu wejścia w posiadanie loginu i hasła przez osobę trzecią. Akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła osobom trzecim.

6. Na jeden dzień powszedni przed terminem WZA Spółki, lub najpóźniej w dniu WZA Spółki, lecz przed jego rozpoczęciem, Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, o ile zostali ustanowieni, będą mieli możliwość:

1/ przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zgodności tej platformy z używanym do tego celu przez Akcjonariuszy (ich pełnomocników) sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łączem internetowym, z którego będą korzystać w trakcie obrad WZA Spółki oraz

2/ zapoznania się z zasadami funkcjonowania tej platformy.

Akcjonariusz (jego pełnomocnik) będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione telefoniczne wsparcie techniczne pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej, o której mowa w ust. 3. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany mailem na dwa dni powszednie przed terminem WZA Spółki.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, o której mowa w ust. 6 pkt 1/ w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz (jego pełnomocnik) będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego, które zostanie uruchomione na godzinę przed rozpoczęciem WZA Spółki i będzie dostępne do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić ewentualne problemy drogą korespondencyjną na adres email wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 1.

8. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres e-mail Spółki może być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

9. Akcjonariusz biorący udział w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz fizycznie obecny na sali obrad WZA Spółki.

### **§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych**

Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych w trybie niniejszego Regulaminu określa klauzula informacyjna stanowiąca każdorazowo załącznik do ogłoszenia o zwołaniu danego WZA Spółki, w odniesieniu do którego organ zwołujący dopuścił możliwość uczestnictwa za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

### **§7 Postanowienia porządkowe i końcowe**

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad WZA Spółki i udziału w nim Akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący WZA Spółki i jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia Shoper Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2021, Statutu Spółki (dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/do-pobrania/>) oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Zmiana Regulaminu, jego uchylenie oraz zastąpienie go nowym regulaminem następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, która określa również termin wejścia w życie zmiany, uchylenia albo zastąpienia Regulaminu nowym.

W załączeniu:

- 1/ Załącznik nr 1- wymagania techniczne,
- 2/ Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia.