

**REGULAMIN**  
**UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AGORY S.A.**  
**PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**§ 1.**

1. Niniejszy regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Regulamin**”), uchwalony został przez Radę Nadzorczą w wykonaniu obowiązku określonego w art. 406<sup>5</sup> § 3 KSH i określa szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin nie narusza postanowień Statutu Spółki, jak też Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

**§ 2.**

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

<b>Akcjonariusz</b>	Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
<b>Forma elektroniczna</b>	Ma znaczenie nadane w § 6 ust. 2 lit. a. pkt i.
<b>KC</b>	Kodeks cywilny.
<b>KSH</b>	Kodeks spółek handlowych.
<b>Oświadczenie</b>	Oświadczenie Akcjonariusza o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2.
<b>Regulamin</b>	Niniejszy regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
<b>Spółka</b>	Agora S.A.
<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie Agory S.A.
<b>Wymagania techniczne</b>	Wymagania techniczne dotyczące udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

**§ 3.**

O możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.

#### § 4.

1. Udział akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a. dwustronną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z walnym zgromadzeniem w czasie rzeczywistym (realizowaną przez akcjonariusza w formie komunikatów tekstowych).
  - b. wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych głosów, jak również eliminujących - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej.

#### § 5.

1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki, uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza, Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

#### § 6.

1. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić Wymagania techniczne.
2. Najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres [walne\\_zgromadzenie@agora.pl](mailto:walne_zgromadzenie@agora.pl):
  - a. w przypadku gdy akcjonariusz będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście:
    - i. wypełnione i podpisane przez akcjonariusza oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2. Oświadczenie może zostać podpisane (i) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP<sup>1</sup> (dalej łącznie

<sup>1</sup> Serwis do składania podpisów weryfikowanych Profilem Zaufanym ePUAP dostępny jest pod adresem <https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER>; podpisany w ten sposób plik zapisywany jest w formacie *xml*, w takiej formie powinien on zostać przesłany do Spółki.

- jako „**forma elektroniczna**”) lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis Akcjonariusza;
- ii. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL, chyba że Oświadczenie o którym mowa pkt i. powyżej zostanie złożone w formie elektronicznej.
- b. w przypadku gdy akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście:
- i. wypełnione i podpisane przez członków organu zarządzającego akcjonariusza, zgodnie z zasadami reprezentacji, oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2. Oświadczenie może zostać podpisane (i) w formie elektronicznej lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis członków organów Akcjonariusza;
  - ii. skany dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących akcjonariusza w zakresie, który umożliwi ich identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL, chyba że Oświadczenie o którym mowa pkt i. powyżej zostanie złożone w formie elektronicznej.
  - iii. odpis z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu akcjonariusza. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- c. w przypadku gdy akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika:
- i. skan dokumentu pełnomocnictwa (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), wraz z potwierdzeniem umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa (odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument);
  - ii. wypełnione i podpisane przez pełnomocnika oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2. Oświadczenie może zostać podpisane (i) w formie elektronicznej lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis pełnomocnika;
  - iii. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL, chyba że Oświadczenie o którym mowa pkt ii. powyżej zostanie złożone w formie elektronicznej oraz w

dokumencie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt i. powyżej, zamieszczony został numer PESEL pełnomocnika;

3. Spółka dokonuje weryfikacji Oświadczenia i dokumentów dostarczonych przez Akcjonariusza niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia, Spółka odmówi Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

#### **§ 7.**

1. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza Spółka prześle Akcjonariuszowi, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję 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, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku zostanie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany Oświadczeniu. Akcjonariusz jest zobowiązany zapewnić, że do ww. informacji nie będzie miała dostępu żadna osoba trzecia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli na podstawie danych przesłanych Akcjonariuszowi w obradach weźmie udział osoba nieuprawniona.
2. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik zobowiązany jest zmienić powyższe hasło na inne, w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
3. przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, w czasie podanym w instrukcji o której mowa w ust. 2 powyżej, Akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz łączem internetowym z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania platformy. Akcjonariusz będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany przez Spółkę mailem na adres wskazany w Oświadczeniu lub poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki.

## § 8.

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres Spółki wskazany w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Komunikacja za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona będzie w języku polskim. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przeprowadzanej w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.
3. Akcjonariusz uczestnicząc w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany zapewnić, że infrastruktura IT, z której będzie korzystał nie pozwala na nieuprawniony dostęp osób trzecich. Ponadto, jest on zobowiązany do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający ochronę komunikowania się z pozostałymi uczestnikami Walnego Zgromadzenia (osoby trzecie nie mogą mieć możliwości zapoznania się z obradami).

## § 9.

1. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez Spółkę, która jest administratorem ich danych osobowych, w celu przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci prowadzenia spraw Spółki oraz weryfikowania tożsamości osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariuszowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Transparentności, dostępnej pod adresem [https://www.agora.pl/media/polityki-agma/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych\\_Agora.pdf](https://www.agora.pl/media/polityki-agma/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf).

4. Akcjonariusz zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w niniejszym §9 wszystkim osobom, których dane osobowe przekaże Spółce w celu przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i/lub osobom, które będą go reprezentować podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10.**

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza, związane z taką formą uczestniczenia w obradach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

**Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
4. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

Usunięto: lub

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/NIP: \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej (email): \_\_\_\_\_

Numer telefonu komórkowego: \_\_\_\_\_

Ja, niżej podpisany(a) \_\_\_\_\_, oświadczam że:

- będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu *osobiście jako Akcjonariusz\* / jako pełnomocnik Akcjonariusza\**;
- wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień \_\_\_\_\_, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że będę uczestniczył/a w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji wynoszącą \_\_\_\_\_ akcji, słownie: \_\_\_\_\_.

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz akceptuję jego postanowienia.

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość oraz podpis akcjonariusza lub pełnomocnika\**

\* niewłaściwe skreślić