

Załącznik do uchwały Nr 123/X/2020

Rady Nadzorczej

ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI

z dnia 09.04.2020.

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu w przypadku zarządzenia odbycia Walnego Zgromadzenia w przypadku zamiaru wykorzystania dla jego odbycia środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Ilekcroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI odbyte przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- 2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI
- 3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych
- 5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI, dostępny na stronie <https://www.elektrobudowa.pl/pl/spolka/dokumenty-korporacyjne>
- 6) Spółce – należy przez to rozumieć ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI
- 7) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć Załącznik do uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 26.04.2010 r. (jednolity tekst) REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWY SA, dostępny na stronie <https://www.elektrobudowa.pl/pl/spolka/dokumenty-korporacyjne>

§ 3

1. Zasady i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Ustawa i Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ i 402² Ustawy przy czym zwołujący musi wyraźnie określić, czy Walne Zgromadzenie odbywa się w formie elektronicznej.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jeżeli zapewnione zostaną:

- 1) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
4. Dokumenty, które udostępnia się podmiotom uprawnionym do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu udostępnia się w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez zainteresowanego w zgłoszeniu zamiaru wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 5. Wymagania techniczne, jakie spełnić należy dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określane są indywidualnie dla każdego z środków komunikacji stosowanych dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przez osoby udostępniające te aplikacje.

§ 4

1. Rejestracja na Walne Zgromadzenie odbywa się poprzez aplikację KDPW dostępną pod adresem:
<https://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>
Instrukcja użytkownika dostępna pod adresem:
https://www.kdpw.pl/pl/Documents/Instrukcja_dostep_uzytkownik.pdf
2. Krajowy Depozyt („KDPW”) uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy, którzy zadeklarowali swój udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia emitent rejestruje w aplikacji internetowej zwołane walne zgromadzenie, wskazując dane dotyczące tego walnego. Informacje te są niezwłocznie przekazywane do uczestników KDPW. Wymiana informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne. Uczestnicy sporządzają wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, oraz przesyłają je w postaci elektronicznej do Krajowego Depozytu w terminie określonym w art. 406³ § 7 Ustawy. Na podstawie wykazów uczestników, Krajowy Depozyt sporządza zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i udostępnia go emitentowi za pośrednictwem aplikacji internetowej.
3. Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu z możliwością głosowania przy użyciu funkcjonalności aplikacji KDPW eVoting możliwe jest po poprawnej rejestracji uprawnień przez akcjonariusza bądź ustanowionego pełnomocnika. Wszystkie walne zgromadzenia dla których użytkownik aplikacji zarejestrował uprawnienia są prezentowane w sekcji „Moje WZ” na ekranie głównym.
4. Nie później niż 2 dni po dniu rejestracji na Walne Zgromadzenie akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail relacje@elektrobudowa2sa.onmicrosoft.com wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku 1** (dalej jako „Oświadczenie”).
5. Spółka może dokonać dodatkowej weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie, a w tym kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

§ 5

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy pomocy aplikacji Microsoft Teams, która zapewnia udział w czasie rzeczywistym zarówno w zakresie obrazu jak i dźwięku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może

wskazywać inną aplikację, jeżeli zapewnia udział w czasie rzeczywistym zarówno w zakresie obrazu jak i dźwięku.

2. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu winien zaopatrzyć się w dostęp do aplikacji o jakiej mowa w ust. 1 w sposób umożliwiający swobodne jej użycie.
3. Osobie uprawnionej i zarazem zamierzającej wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, na adres e-mail przez niego podany, przesyłane jest z domeny Spółki zaproszenie do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.
4. Dla wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu wymagane jest wykorzystanie zaproszenia wysłanego z domeny Spółki na adres e-mail zainteresowanego poprzez skorzystanie z wysłanego linku aktywacyjnego.
5. Informacje, w jaki sposób korzystać z aplikacji Microsoft Teams oraz szczegóły dotyczące tej aplikacji w tym wymagania techniczne udostępnia jej producent pod adresem: <https://products.office.com/pl-PL/microsoft-teams/group-chat-software>

§ 6

1. Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu aplikacja e-Voting pozwala uczestnikom Walnego Zgromadzenia na komunikację w czasie rzeczywistym w formie chat.
2. Komunikacja w formie chat używana jest przez uczestników Walnego Zgromadzenia do zadawania pytań, zadawania pytań oraz komunikowania woli zabrania głosu. Upřednie zgłoszenie woli zabrania głosu na komunikatorze służy utrzymaniu przebiegu Walnego Zgromadzenia w należyłym porządku gwarantującym zabranie głosu przez wszystkich zainteresowanych przy jednoczesnym umożliwieniu pozostałym wysłuchania dyskusji.
3. Przewodniczący winien dbać, by zabieranie głosu odbywało się po wcześniejszym wyrażeniu woli zabrania głosu – w sposób opisany w ust. 2.

§ 7

1. Niezależnie od środków komunikacji wskazanych powyżej, udział w Walnym Zgromadzeniu wymaga korzystania z aplikacji e-Voting, która zapewnia głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
2. Szczegółowe informacje na temat aplikacji e-Voting w tym wymagania techniczne zawarte są pod adresem: <https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>
3. Każda z osób, która używać będzie aplikacji e-Voting winna zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi jej używania. Przystępując do logowania do aplikacji e-Voting osoba logująca się potwierdza tym samym, że zapoznała się wcześniej instrukcją dotyczącą jej używania.
4. Możliwość skorzystania z aplikacji e-Voting wymaga wejścia na stronę <https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/> oraz zalogowania się do niej.

§ 8

Niezależnie od środków komunikacji określonych powyżej, prowadzi się za pomocą strony internetowej Spółki jednostronną relację w czasie rzeczywistym z Walnego Zgromadzenia zapewniającą obraz i dźwięk.

§ 9

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka, chyba że Ustawa stanowi inaczej.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

.....

(PESEL/KRS akcjonariusza)

.....

*(adres zamieszkania/adres siedziby
akcjonariusza)*

OŚWIADCZENIE

Ja (My)

(imię i nazwisko/firma, adres/siedziba, PESEL)

będący akcjonariuszem/reprezentantami akcjonariusza*¹ spółki ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień, które odbyć ma się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu osobiście / Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, co potwierdzają przedkładane przeze mnie skany dokumentów. *

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą: akcji wynoszącą / jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Poniżej wskazuję szczegółowe dane akcjonariusza / osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyznaczonym na dzień*

***niepotrzebne skreślić**

Imię i nazwisko	
Adres	
PESEL	
Numer dowodu osobistego/paszportu *	
Adres poczty elektronicznej	
Nr telefonu	

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza* oraz data:

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI

W oparciu o art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. **Administrator danych.** Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrobudowa S.A. w upadłości ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki; numer KRS 0000074725; numer NIP 634-01-35-506; numer BDO 000000301; Kapitał zakładowy: 10 003 290,00 zł (dzieli się na 4.747.608 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda) Kapitał wpłacony: 10 003 290,00 zł
2. **Kontakt.** W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem email: relacje@elektrobudowa2sa.onmicrosoft.com; pod numerem telefonu: 32 25 90 100 w godzinach 90 -15 w dni robocze; lub pisemnie na adres: ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, ul. Porcelanowa 12, 40-248 Katowice
3. **Przetwarzanie danych.** Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
 1. umożliwienia Tobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w upadłości (art. 406³ § 1, 2 , 4 i 5 KSH);
 2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, w szczególności takich jak:
 - a) wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak przyjęcie przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz udostępnienia jej przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 §1, 1¹ i 2 KSH);
 - b) realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
 - c) obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
 - d) obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
4. **Udostępnianie danych.** W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z udostępnieniem listy akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jeżeli posiadasz co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. **Okres przechowywania danych.** Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
6. **Podstawa żądania danych.** Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.
7. **Prawa osób, których dane dotyczą.** Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. prawo przenoszenia danych;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.