

**REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
VRG S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

§1.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „**Regulamin**”) określa zasady i tryb przeprowadzenia obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) w zakresie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie w przypadku, w którym Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki zdecydowała o możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Stałego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń obowiązującego w Spółce, Statutu Spółki, a także przepisy prawa.
4. Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą w formie uchwały na podstawie art. 406(5) § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

1. Udział uprawnionego akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Spółki może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział ten obejmuje:
 - a) dwustronną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem Spółki w czasie rzeczywistym,
 - b) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - c) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia Spółki do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w czasie rzeczywistym.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, następuje za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę platformy informatycznej (dalej: „**Platforma**”). Platforma umożliwia komunikację, o której mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wszelkie ryzyko z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykorzystania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem, chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@vrg.pl.

§3.

1. Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgłasza Spółce swój zamiar zgodnie z wymogami wskazanymi w Regulaminie oraz spełnia wymagania techniczne określone w **Załączniku nr 1** do Regulaminu. Wymagania techniczne podlegają weryfikacji Spółki

- każdorazowo przed Walnym Zgromadzeniem Spółki. W przypadku, gdy po uzyskaniu informacji od operatora Platformy wymagania te ulegną zmianie, Zarząd Spółki zaktualizuje treść **Załącznika nr 1** do Regulaminu.
2. W terminie do 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Spółki akcjonariusz przesyła Spółce na adres email wymieniony w § 2 ust. 4 Regulaminu:
 - a) wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub podpisane profilem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi **Załącznik nr 2** do Regulaminu (dalej: „**Oświadczenie**”),
 - b) w przypadku akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL,
 - c) w przypadku akcjonariusza, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, wymagane jest tłumaczenie powyżej wymienionych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 - d) w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie pełnomocnika, dodatkowo skan dokumentu pełnomocnictwa zawierającego dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
 3. Spółka w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokona weryfikacji uprawnień akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka zastrzega sobie możliwość kontaktu z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
 4. W przypadku, gdy na skutek działań podjętych w ustępie poprzedzającym wystąpią jakiegokolwiek wątpliwości, Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w wyznaczonym terminie, Spółka odmówi akcjonariuszowi umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. O decyzji dotyczącej odmowy umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, Spółka zawiadamia Akcjonariusza poprzez przesłanie stosownej informacji na adres email podany w Oświadczeniu.
 6. Udostępnienie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do Platformy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu stanowi potwierdzenie uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§4.

1. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnych pełnomocnictw, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Spółki, na podany w Oświadczeniu adres email akcjonariusza lub pełnomocnika szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z loginem i hasłem startowym, służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy.

2. Login i hasło startowe udostępnione akcjonariuszowi zabezpieczone są hasłem. Hasło do plików zawierających login i hasło do Platformy przesyłane jest wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
3. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do Platformy. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zmienia hasło, na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
4. Przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu i w godzinach wskazanych w instrukcji Spółki, akcjonariusz lub jego ewentualny pełnomocnik mają możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy zdalnie, jak również kompatybilności Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania Platformy.
5. Spółka zapewni wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy.
6. Dostęp do testów, o których mowa w ust. 5, jest możliwy poprzez skorzystanie z linku dostępowego, wysłanego na adres email wskazany w Oświadczeniu z adresu mailowego Spółki, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusz lub jego pełnomocnik ma możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego, dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, działającego do chwili zakończenia obrad, lub też zgłasza te problemy drogą korespondencyjną na adres Spółki wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
8. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem loginu lub hasła, leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
9. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką, za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

§5.

1. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu fizycznie poprzez obecność na sali obrad.
2. Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki jak akcjonariusza lub jego pełnomocnika będącego fizycznie obecnym na sali obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

§6.

1. Załączniki do Regulaminu stanowią:
Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej Spółki, o jego przyjęciu.

Załącznik nr 1 Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 1. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 2. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek (zaktualizowaną do najnowszej wersji): Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować trudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), _____
będąc akcjonariuszem/reprezentując akcjonariusza* spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień _____ roku zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki w tej formie osobiście*

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki w tej formie poprzez pełnomocnika*

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki w tej formie poprzez pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki z liczbą akcji: _____ (słownie: _____),
która zostanie wykazana w liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej* akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Dane pełnomocnika akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

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

miejsce i data: _____

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

podpis

podpis

***niepotrzebne skreślić**