

**Załącznik do Uchwały nr 3/2020 Rady Nadzorczej Spółki AB S.A.**

**REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. („Spółka”) PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**(„Regulamin”)**

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie, jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „WZA”) postanowi o umożliwieniu udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ogłoszenie o zwołaniu WZA (dalej: „Ogłoszenie”) zawiera informację o możliwości udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo braku takiej możliwości.
3. Udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w WZA, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad WZA, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad WZA, i
  - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku WZA.
4. Udział w WZA, o którym mowa w pkt 3, następuje za pośrednictwem platformy informatycznej wskazanej w Ogłoszeniu (dalej: „Platforma”).
5. W trakcie WZA akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 3 lit. a. w sposób, który będzie określony w Ogłoszeniu, np. za pośrednictwem aplikacji, w której w której Spółka będzie prowadzić transmisję obrad WZA w czasie rzeczywistym.
6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą odpowiedzialność za spełnienie wymagań technicznych określonych w Ogłoszeniu, w tym ponoszą ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZA spowodowanych awarią lub zakłóceniami na łączach.
7. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [wzaabsa@ab.pl](mailto:wzaabsa@ab.pl)
8. W celu udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZA w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie i Ogłoszeniu oraz spełnić wskazane w Ogłoszeniu wymagania techniczne.

9. Z zastrzeżeniem pkt 10, najpóźniej na pięć dni powszednich przed terminem WZA do godz. 14:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres [wzaabsa@ab.pl](mailto:wzaabsa@ab.pl):
  - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
  - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, w zakresie umożliwiającym identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu oraz numeru PESEL. 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. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, wymagane jest równoczesne przesłanie tłumaczenia przysięgłego wymienionych wyżej dokumentów na język polski.
10. Jeżeli Platforma wskazana w Ogłoszeniu posiada możliwość zgłoszenia przez Akcjonariusza udziału w WZA w sposób pozwalający na identyfikację akcjonariusza, np. przy udziale podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, Ogłoszenie może przewidywać inny sposób zgłoszenia niż wskazany w pkt 9 powyżej.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zasady udzielania pełnomocnictw określone są każdorazowo w Ogłoszeniu.
12. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA, może dokonać weryfikacji uprawnień 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.
13. W przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, o którym mowa w pkt 9, oraz ich nieusunięcia w wyznaczonym przez Spółkę terminie, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
14. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na dwa dni przed terminem WZA z adresu [wzaabsa@ab.pl](mailto:wzaabsa@ab.pl) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z plikiem zawierającym login i hasło startowe

służące do zarejestrowania się do tej Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Plik zawierający login i hasło startowe będzie zabezpieczony hasłem, które zostanie przez Spółkę wysłane akcjonariuszowi wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

15. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza służy wyłącznie do zarejestrowania się do Platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności akcjonariusz ma obowiązek zmienić powyższe hasło na swoje własne po zarejestrowaniu się na tej Platformie.
16. W przypadku określonym w pkt 10, Ogłoszenie może przewidywać inny sposób uwierzytelnienia akcjonariusza i przekazania mu danych dostępowych do Platformy niż wskazane w pkt 12-15 powyżej.
17. Spółka udostępni akcjonariuszom i ich pełnomocnikom możliwość przetestowania poprawności działania Platformy przed WZA na zasadach określonych w Ogłoszeniu.
18. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w WZA, komunikowania się z WZA oraz głosowania na WZA a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika. Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
19. Komunikacja z WZA jak również ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez adres poczty elektronicznej: [wzaabsa@ab.pl](mailto:wzaabsa@ab.pl) może być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia AB S.A. oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AB S.A. („Spółka”) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Wzór oświadczenia o zamiarze udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Oświadczenie**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki  
..... z siedzibą w Magnicach

.....

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)*

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym\* Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień ..... roku, godz. .... przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę/oświadczamy, że reprezentowany przez nas akcjonariusz będzie\* brał udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście/przez pełnomocnika.\*

Oświadczam(Oświadczamy), że będę uczestniczył (będziemy brali udział) w WZ z liczbą akcji

...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję (Akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza decydującego się na udział w Walnym Zgromadzeniu 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*

*\*niepotrzebne skreślić*