

**ZAŁĄCZNIK**  
**DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ BPX S. A.**  
**NR 07/08/2020**  
**Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 R.**

**Regulamin uczestnictwa akcjonariuszy**  
**w Walnym Zgromadzeniu BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**  
**przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**§ 1**

1. Regulamin określa zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Akcjonariusz Spółki może brać udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zwołujący WZ Spółki postanawia o możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informację o tym zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
4. Zgodnie z § 10 ust. 19 Statutu Spółki, możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - a. transmisję obrad WZ w czasie rzeczywistym,
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZ,
  - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku WZ.
5. Udział w WZ, o którym mowa w pkt 2 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.
6. Szczegółowe wymogi organizacyjne oraz techniczne uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposób komunikacji, o której mowa w ust. 4 lit. b, określa ogłoszenie o zwołaniu WZ.
7. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu na WZ wskutek zakłóceń łączy lub awarii nie leżących po stronie Spółki ani dostawcy dedykowanej platformy informatycznej, jak i związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem danych Akcjonariusza, służących uzyskaniu dostępu do dedykowanej platformy informatycznej obsługującej WZ.

**§ 2**

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w WZ są osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed terminem WZ, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. W celu wzięcia udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz powinien zgłosić taki zamiar poprzez złożenie stosownego oświadczenia w trybie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
3. Oświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym wzór oświadczenia.
4. Wraz z oświadczeniem Akcjonariusz obowiązany jest do wskazania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, na wypadek zdarzeń określonych w § 6.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę WZ, na którym te prawa będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Szczegółowy tryb składania pełnomocnictw i ich formę określa ogłoszenie o zwołaniu WZ. Niezależnie od powyższego Spółka przyjmie pełnomocnictwo udzielone elektronicznie jedynie wówczas, gdy w jego treści osoba pełnomocnika zostanie określona w sposób umożliwiający jej identyfikację w oparciu o dane zawarte w dokumencie wydanym przez organy administracji publicznej i służącym do identyfikacji jego posiadacza.

### § 3

1. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji, Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, żądając w szczególności przesłania skanu lub fotokopii, albo okazania dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
2. W przypadku niespełnienia przez Akcjonariusza warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 lub nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności lub nieprawidłowości w zakresie wykazania prawa Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może odmówić Akcjonariuszowi udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o odmowie Akcjonariuszowi prawa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka powiadomi o tym fakcie Akcjonariusza na adres poczty elektronicznej wskazany w oświadczeniu.

4. Odmowa umożliwienia Akcjonariuszowi wzięcia udziału w WZ zgodnie z ust. 2-3 nie oznacza niedopuszczenia Akcjonariusza do udziału w WZ w miejscu przeprowadzenia obrad. W sytuacji określonej w § 5 ust. 1, jako miejsce przeprowadzania obrad rozumie się miejsce wskazane w § 5 ust. 2.

#### § 4

W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka udostępni Akcjonariuszowi, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbycia WZ, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z internetowej platformy informatycznej obsługującej WZ. Instrukcja zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, z której zostało wysłane oświadczenie.

#### § 5

1. W uzasadnionych przypadkach WZ może zostać zwołane w formie zdalnej, dopuszczającej udział Akcjonariuszy wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. W sytuacji określonej w ust. 1, Spółka na wniosek Akcjonariusza udostępni w miejscu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ, w szczególności w swojej siedzibie, sprzęt elektroniczny umożliwiający uzyskanie dostępu do platformy informatycznej dedykowanej do wzięcia udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy tryb składania wniosków i ich formę określa ogłoszenie o zwołaniu WZ.

#### § 6

1. Akcjonariusze otrzymają dostęp do dedykowanej platformy informatycznej na co najmniej pół godziny przed terminem WZ, w celu przetestowania poprawności jej funkcjonowania. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy należy zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
2. W przypadku wystąpienia awarii, w tym w szczególności awarii dedykowanej platformy informatycznej, uniemożliwiającej rozpoczęcie obrad WZ w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Akcjonariusze zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie za pomocą danych kontaktowych wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, a zwołujący wyznaczy nowy termin WZ.
3. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania obrad WZ awarii dedykowanej platformy informatycznej, która uniemożliwia prawidłowy przebieg WZ, Przewodniczący zarządza przerwę techniczną do czasu jej usunięcia.
4. Jeżeli czas usuwania awarii wskazanej w ust. 2 przekroczy godzinę, Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałą o przerwie w obradach. Przewodniczący jest zobowiązany do kontaktu z każdym z Akcjonariuszy, celem odnotowania oddanych głosów.

5. W przypadku, gdy awaria obejmuje jedynie moduł dedykowanej platformy elektronicznej umożliwiający oddanie przez Akcjonariuszy głosów, Przewodniczący może zarządzić tymczasowe przyjęcie innej formy oddawania głosów.
6. W sytuacji określonej w ust. 3, w przypadku zarządzenia głosowania tajnego, Przewodniczący zobowiązany jest udostępnić Akcjonariuszom numer telefonu komórkowego lub adres e-mail wykorzystywany wyłącznie przez notariusza protokolującego przebieg obrad, za pośrednictwem którego będą oni mogli oddać głosy z przysługujących im akcji Spółki. Notariusz przekazuje Przewodniczącemu wyłącznie informacje o liczbie oddanych głosów i ich rodzaju, bez możliwości identyfikacji głosujących Akcjonariuszy.
7. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do sprzeciwów zgłaszanych przez Akcjonariuszy

## § 7

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uchyla obowiązków Akcjonariusza związanych z udziałem w WZ, szczegółowo opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i zostaje opublikowany na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.bpxglobal.pl>.

### Załącznik:

- Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia

**Załącznik nr 1**  
**OŚWIADCZENIE**

**o zamiarze udziału w obradach Walnego Zgromadzenia BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

.....  
.....

*(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.\*

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: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu: \_\_\_\_\_

Posiadam własny sprzęt elektroniczny / wnoszę o udostępnienie w siedzibie Spółki sprzętu elektronicznego koniecznego do udziału w WZ, zobowiązując się do zachowania wytycznych sanitarnych\*

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(miejscowość i data)*

**\*niepotrzebne skreślić**