

Regulamin
określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki
BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SPÓŁKA AKCYJNA
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Regulamin został sporządzony i przyjęty na podstawie art. 406⁵ § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. ze zm.) („ksh”).
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 2 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
4. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia organ zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym zwłaszcza wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w walnym zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 7 niniejszego Regulaminu, a także spełnić wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
7. Najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesłać Spółce pocztą elektroniczną na adres **dunaj@befado.pl**:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 (dalej „Oświadczenie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, przy czym:

- i. w przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną – przesyła skan dowodu tożsamości akcjonariusza (np. dowodu osobistego lub paszportu).
 - ii. 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 akcjonariusza.
- c) W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, należy poza dokumentami określonymi w lit. a) i b), przesłać dodatkowo:
 - i. kopie (skan) udzielonego pełnomocnictwa, ,
 - ii. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu tożsamości pełnomocnika (np. dowodu osobistego lub paszportu).
 - iii. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania
8. Spółka dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może:
 - i. kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
 - ii. zażądać od akcjonariusza oryginałów lub kopii notarialnych dokumentów przekazanych uprzednio w formie kopii (skanów).
 - iii. zażądać od akcjonariusza tłumaczeń przysięgłych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia ewentualnych niezgodności w wyznaczonym przez Spółkę terminie, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Jednakże Spółka umożliwi takiemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi uczestnictwo w Walnym zgromadzeniu, jeżeli wskazane przez Spółkę niezgodności zostaną wyjaśnione nie później niż w terminie umożliwiającym techniczne zapewnienie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi prawidłowy udział w Walnym Zgromadzeniu.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi przed rozpoczęciem 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.
11. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w okresie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia aż do jego zakończenia. Stosowny numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 10.
13. Obsługa wideokonferencji lub głosowań, w tym głosowań tajnych, może być zapewniona przez system udostępniany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny na zamówienie Spółki.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
15. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej pozostaje, zgodnie z treścią Statutu w zw. z art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych miejsce, którego adres został wskazany w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
16. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest faktyczne przebywanie co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza w miejscu obrad wskazanym w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
17. Z zastrzeżeniem ust. 18 niniejszego Regulaminu, udział Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw Akcjonariusza określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz postanowieniach Statutu.
18. Z uwagi na konieczność fizycznego sporządzenia i podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, a w konsekwencji obowiązku faktycznego przebywania w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza ze względów organizacyjnych, bierne prawo wyborcze w przedmiocie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie przysługuje osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
19. Obecność osób uczestniczących zdalnie potwierdza przewodniczący Walnego Zgromadzenia na odrębnej liście, stanowiącej załącznik do protokołu. Lista obecności Akcjonariuszy, którzy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi zawierać podpisów tych Akcjonariuszy.
20. Do protokołu dołączana jest lista obecności z podpisami osób, które są obecne w miejscu Walnego Zgromadzenia oraz lista obecności Akcjonariuszy, którzy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, obie podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a także postanowienia Statutu spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki BZO "BEFADO" S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wymagania techniczne

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sesji konieczne jest:

- a. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z internetem, mającego zainstalowany system operacyjny oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (zalecane Google Chrome, Opera, FireFox);
- b. posiadanie stabilnego łącza internetowego;
- c. posiadanie konta poczty elektronicznej (email)
- d. zalogowanie na dedykowanej platformie informatycznej za pomocą loginu i hasła udostępnionych przez Spółkę zgodnie z Regulaminem.

Głosowanie odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki BZO "BEFADO" S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) niniejszym:

I. wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień, godz. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – na warunkach określonych w Regulaminie określonym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 406⁵ § 3 k.s.h.

II. oświadczam, iż moje aktualne dane to:

a) W przypadku osób fizycznych:

| | |
|------------------------------------|--|
| imię i nazwisko: | |
| adres: | |
| PESEL | |
| nr dowodu osobistego/paszportu | |
| adres poczty elektronicznej | |
| nr telefonu | |
| ilość oraz wartość nominalna akcji | |

b) W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych do których przepisy o osobach prawnych stosuje się odpowiednio:

| | |
|--|--|
| firma | |
| adres: | |
| numer KRS lub NIP | |
| adres poczty elektronicznej | |
| nr telefonu | |
| imię i nazwisko, a także funkcja przedstawiciela akcjonariusza | |
| ilość oraz wartość nominalna akcji | |

III. oświadczam, że zamierzam wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu *osobiście / za pośrednictwem pełnomocnika**.

IV. w przypadku, gdy w poprzednim punkcie wskazano udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika – oświadczam że ustanowiłem(am) pełnomocnika w osobie:

a) w przypadku pełnomocników będących osobami fizycznymi:

| | |
|--------------------------------|--|
| imię i nazwisko: | |
| adres: | |
| PESEL | |
| nr dowodu osobistego/paszportu | |
| adres poczty elektronicznej | |
| nr telefonu | |

b) W przypadku pełnomocników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi do których przepisy o osobach prawnych stosuje się odpowiednio:

| | |
|--|--|
| firma | |
| adres: | |
| numer KRS lub NIP | |
| adres poczty elektronicznej | |
| nr telefonu | |
| imię i nazwisko, a także funkcja przedstawiciela pełnomocnika akcjonariusza: | |

(data i podpis akcjonariusza)

***niepotrzebne skreślić**