

**REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM
ZGROMADZENIU ASSECO POLAND S.A. PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
24 kwietnia 2020 r.**

§ 1

Regulamin niniejszy, uchwalony w oparciu o art. 406⁵ § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. ze zm.), określa szczegółowe zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - b) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – rozumie się przez to Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obowiązujący w dniu uchwalenia Regulaminu,
 - c) Spółce – rozumie się przez to Asseco Poland S.A.,
 - d) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
 - e) akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki.
2. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy biura Zarządu Spółki, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej.

§ 3

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) 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,
 - b) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia,
 - c) transmisję obrad w czasie rzeczywistym za pomocą sieci Internet.
3. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa również wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej komunikacja następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. System oddawania i obliczania głosów zapewnia oddawanie głosów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w przypadku głosowania tajnego zapewnia wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce najpóźniej do godz. 16.00 trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie:
- Wypełnione, podpisane i zeskanowane zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Zawiadomienie”),
 - W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”) – chyba, że Zawiadomienie zostało podpisane przez akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - W przypadku, akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację osoby fizycznej, która reprezentując akcjonariusza weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”) - chyba, że Zawiadomienie zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika akcjonariusza, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać Spółce najpóźniej do godz. 16.00 trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie wypełnione, podpisane przez pełnomocnika akcjonariusza i zeskanowane Zawiadomienie oraz dodatkowo:
- Skan prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa obejmującego co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy (osób działających w imieniu mocodawcy) i pełnomocnika (w tym imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/numer we właściwym rejestrze, adres zamieszkania/siedziby mocodawcy i pełnomocnika). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania – przesłać skan wszystkich pełnomocnictw w ramach ciągu pełnomocnictw
 - W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, który weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”).

- c) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu (np. ciąg pełnomocnictw) oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, który umożliwi identyfikację osoby fizycznej, która reprezentując pełnomocnika weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (dokument powinien zostać przekreślony ukośną linią i posiadać dopisek „WZ Asseco”).

Z zastrzeżeniem, że jeżeli:

- pełnomocnictwo, na podstawie którego pełnomocnik weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. ostatnie pełnomocnictwo w ramach ciągu pełnomocnictw) zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - oraz
 - osoba fizyczna będąca pełnomocnikiem akcjonariusza bądź reprezentująca pełnomocnika akcjonariusza potwierdzi przyjęcie pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- to nie jest konieczne przesyłanie skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby fizycznej. Opatrzenie przez osobę fizyczną będącą pełnomocnikiem akcjonariusza bądź reprezentującą pełnomocnika akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznaje się za przyjęcie pełnomocnictwa.
3. Zawiadomienie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i ust.2 powyżej, powinny zostać wysłane w terminie i na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że zwołujący Walne Zgromadzenie w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazał również dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką.
 5. Korespondencja ze Spółką powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Postanowienia ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

§ 5

1. Po przesłaniu Zawiadomienia, Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem wykorzystując dane kontaktowe podane przez akcjonariusza lub pełnomocnika w Zawiadomieniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega prawo odmowy danemu akcjonariuszowi lub ew. pełnomocnikowi akcjonariusza, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w

Zawiadomieniu.

3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, na podany w Zawiadomieniu adres email, dane do logowania oraz instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Przesłanie danych do logowania oraz instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi również potwierdzenie uprawnienia danego akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza otrzyma również instrukcję techniczną dot. udziału w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności dotyczącą sposobu wykonywania prawa głosu oraz zgłaszania sprzeciwów w ramach platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6

1. 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 wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe bądź nieautoryzowane wykorzystanie loginu lub hasła do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§ 7

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/pełnomocnik akcjonariusza* Spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (dalej również „Spółka”), oświadczam(y), że:
w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

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

uprawnionego z _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A.* , nr zaświadczenia o

prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu _____

(Jeżeli zawiadomienie dotyczy większej liczby akcjonariuszy, dane zgodnie z listą akcjonariuszy stanowiącą załącznik do niniejszego Zawiadomienia)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień [...] roku na godz. [...] (dalej również „Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- ✓ Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.
- ✓ Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty, w tym pełnomocnictwo oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.
- ✓ Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty, w tym pełnomocnictwo oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie przez dalszego pełnomocnika*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu 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 wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza* (dot. osób fizycznych):

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Pesel: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Nr telefonu do kontaktu i przesłania hasła do loginu: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: _____

Dane akcjonariusza * (dot. osób prawnych):

Firma: _____

Adres siedziby: _____

Nr właściwego rejestru : _____

Dane osoby do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu i przesłania hasła do loginu: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: _____

Dane pełnomocnika akcjonariusza, przy czym dotyczy to sytuacji, gdy pełnomocnik jest osobą prawną*:

Firma: _____

Adres siedziby: _____

Nr właściwego rejestru : _____

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: _____

Nr telefonu do kontaktu i przesłania hasła do loginu: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: _____

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

imię i nazwisko (funkcja), miejscowość i data

imię i nazwisko (funkcja), miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej

.....
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej