

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiąc regulamin, o którym mowa w art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin niniejszy uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Regulamin niniejszy jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowił w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej internetowej platformy informatycznej.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 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 Walnego Zgromadzenia;
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. System oddawania i obliczania głosów stosowany przez Walne Zgromadzenie powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Ponadto, przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewnić wyeliminowanie możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 3

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: **zop@kruszywosa.pl**.

§ 4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w takiej formie.
2. Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres **zop@kruszywosa.pl** na co najmniej 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15:00:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie Oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „informacje dla akcjonariuszy”: <https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/>
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL,
3. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika lub w przypadku, gdy akcjonariusz dokonujący zgłoszenia chce uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika – do zgłoszenia należy także dołączyć skan dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt b) identyfikujący pełnomocnika i skan ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza (format plików .pdf).
4. Akcjonariusz może również, na co najmniej 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem, dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrać szczegółową instrukcję oraz login i hasło dostępne do platformy informatycznej albo inne dane dostępne konieczne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres **zop@kruszywosa.pl**.
5. Zarząd Spółki dokona weryfikacji uprawnień dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danego akcjonariusza, który przesłał Spółce dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i jego reprezentantów (w tym pełnomocników), w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego.
6. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, jednakże nie krótszym niż 2 dni, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.
7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany przez akcjonariusza / pełnomocnika w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję techniczną dotyczącą sposobu

zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do zarejestrowania się do tej platformy. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem przesłanym wiadomością SMS na numer telefonu akcjonariusza (lub jego pełnomocnika) wskazany w Oświadczeniu.

8. Możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią wymagania organizacyjne i techniczne, określone na stronie internetowej Spółki w zakładce „informacje dla akcjonariuszy”: <https://kruszywosa.pl/kontakt/informacje-dla-akcjonariuszy/>, w szczególności w zakresie posiadanego oprogramowania oraz łącza internetowego.

§ 5

Wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności ryzyko braku łączności, brak możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji i niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu, a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła, ponosi akcjonariusz.

§ 6

§ 2 ust. 4 niniejszego regulaminu znajduje także zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. odbywających się w trybie stacjonarnym, tj. z osobistym uczestnictwem akcjonariusza lub pełnomocnika, wyłączając w tym zakresie postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Kruszywo S.A.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.