

Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

przyjęty uchwałą nr X/72/2021 Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej jako: „Regulamin”).
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako: „Walne Zgromadzenie”), o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. W Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu (tj. byli uprawnieni do akcji Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia) oraz zgłoszą Spółce zamiar takiego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywać prawo głosu na takim Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga spełnienia określonych wymagań technicznych, o których mowa w § 4 poniżej oraz ewentualnie regulacji wydanych na podstawie § 4 ust. 5 poniżej.

4. Do komunikacji z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy zainteresowanymi uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@ropczyce.com.pl lub inny wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: „Adres Kontaktowy”).
5. **Nie później niż 5 dni (do godz. 12:00) przed terminem obrad tego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien zawiadomić Spółkę o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.** Zawiadomienia dokonuje się poprzez przesłanie Spółce na Adres Kontaktowy zeskanowanego do formatu PDF, prawidłowo wypełnionego i podpisanego odręcznie oświadczenia (dalej jako: „Oświadczenie”):
 - a) w przypadku akcjonariusza – Oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu,
 - b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza – Oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
6. W celu identyfikacji akcjonariusza do Oświadczenia powinny być dołączone:
 - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub paszportu - wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, data wydania oraz data ważności), zeskanowana do formatu PDF; dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu lub paszportu i dopisanie „*Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ZM ROPCZYCE S.A.*”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne – przykład anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu;
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej lub osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, a także dokumenty określone w lit. a) powyżej odnoszące się do osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania tego akcjonariusza.
7. W przypadku, gdy Oświadczenie składa pełnomocnik akcjonariusza, do Oświadczenia powinny być dołączone dokumenty określone w ust. 6 powyżej, dotyczące zarówno akcjonariusza, jak i pełnomocnika, a także dokument pełnomocnictwa (jeśli nie został już wcześniej przesłany Spółce w formie elektronicznej).
8. Oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 5 – 7 powyżej, mogą zostać dostarczone do Spółki również w formie fizycznej.
9. Wraz z Oświadczeniem mogą zostać przesłane Spółce również inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

Weryfikacja uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych

1. W oparciu o przesłane Oświadczenie, inne dokumenty, o których mowa w § 2 powyżej oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka dokona weryfikacji uprawnienia danego akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
2. Działania podejmowane przez Spółkę mające na celu identyfikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika będą proporcjonalne do tego celu.
3. W przypadku ostatecznego niewyjaśnienia ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie o powyższym stanowisku zostanie przesłane przez Spółkę na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu przed terminem, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż w dniu poprzedzającym termin obrad danego Walnego Zgromadzenia, na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu, pliki w formacie PDF zawierające:
 - a) instrukcję dotyczącą korzystania z platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności informacje niezbędne do zarejestrowania się do tej platformy;
 - b) dane dostępowe, w tym indywidualny login oraz hasło startowe, służące do pierwszego zarejestrowania się.
5. Pliki w formacie PDF, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być zaszyfrowane hasłem. W takim przypadku, hasło do tych plików będzie wysyłane wiadomością sms na numer telefonu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza wskazany w odpowiednim Oświadczeniu.
6. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 4 powyżej, służą do uczestnictwa tylko w jednym konkretnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariusz oraz jego pełnomocnik są zobowiązani do ochrony danych i hasła, o których mowa w ust. 4 – 5 powyżej, ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz

nieudostępniania osobom trzecim. Odpowiedzialność i ryzyko związane z naruszeniem powyższych obowiązków spoczywa wyłącznie odpowiednio na akcjonariuszu lub jego pełnomocniku.

8. Dane i hasła, o których mowa w ust. 4 – 5 powyżej, mogą być przekazywane bezpośrednio przez Spółkę lub poprzez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny działający na jej zlecenie.

§ 4

Rozwiązania techniczne związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Niezależnie od podmiotu zwołującego Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki organizuje rozwiązania techniczne umożliwiające udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Jeżeli inny organ lub podmiot niż Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie, w odniesieniu, do którego postanowiono o możliwości udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zwołujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki o tym fakcie.
3. W przypadku nieprzekazania Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie do 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad Walnego Zgromadzenia, odbycie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości zorganizowania środków umożliwiających właściwą identyfikację akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. Akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik, który zgłasza zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien dysponować:
 - a) łączem do publicznej sieci Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie udziału w Walnym Zgromadzeniu);
 - b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony internetowej producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
5. Minimalne warunki techniczne niezbędne do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą zostać dodatkowo określone przez Zarząd Spółki i w takim przypadku będą opublikowane na stronie

internetowej Spółki nie później niż na 7 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek lub aplikacji niż określone w Regulaminie lub przez Zarząd Spółki zgodnie z ust. 5 powyżej, mogą utrudniać lub nawet uniemożliwiać uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu lub wykonanie prawa głosu. Wyłączne ryzyko technologiczne z tym zakresie ponosi akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik.
7. Na czas uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika (akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika) z innych aplikacji, w sposób znaczący obciążających urządzenie i łącze komunikacyjne wykorzystywane do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z dostępem lub działaniem platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz lub jego pełnomocnik może dokonać zgłoszenia oraz uzyskać odpowiednią pomoc przekazując opis zaistniałej sytuacji na Adres Kontaktowy.

§ 5

Zasady podejmowania uchwał i wykonywania prawa głosu

1. Przygotowaniem oraz pracą rozwiązań technicznych umożliwiających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, kieruje Zarząd Spółki. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia kompetencję tę przejmuje osoba dokonująca przedmiotowego otwarcia i zachowuje ją do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przywołanymi rozwiązaniami, a także podejmuje wszelkie decyzje związane z ich funkcjonowaniem. Osoby wymienione w zdaniach poprzednich swoje kompetencje mogą wykonywać bezpośrednio lub przy pomocy przybranych w tym celu osób.
2. W dniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób zgodny z przekazanymi mu informacjami, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej.
3. Akcjonariusz Spółki lub pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wykonuje prawo głosu w sposób zgodny z przekazanymi mu informacjami, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej.
4. Akcjonariusz Spółki lub pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podlega takim samym regulacjom dotyczącym przebiegu Walnego Zgromadzenia, jak osoby fizycznie obecne na sali obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

5. W przypadku problemów technicznych powstałych po stronie Spółki, uniemożliwiających przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo ogłosić przerwę w obradach do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, gdyby usunięcie tej przeszkody do końca dnia było niemożliwe, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia na czas potrzebny do uzyskania zdolności dalszego procedowania.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
2. Żadna osoba biorąca udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie ma prawa rejestrować ani ujawniać wobec jakiegokolwiek podmiotu treści ani przebiegu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki może postanowić o rejestracji oraz archiwizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia, podczas którego udział jest dopuszczalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w celu podjęcia następczych działań zmierzających do ochrony interesu Spółki.
3. W Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne osoby, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacje wewnętrzne przyznają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszelkie kwestie związane z udziałem tych osób w Walnym Zgromadzeniu w sposób określony w zdaniu pierwszym odpowiada Zarząd Spółki stosując rozwiązania techniczne niezbędne do ich identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. Wszelkie ryzyka niebędące następstwem zachowań osób, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia, jak również związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem danych dostępowych do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu w tym trybie, ponosi wyłącznie akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, postanowienia Statutu Spółki, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, również wytyczne opublikowane przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki.

Załącznik nr 1

**Oświadczenie
o zamiarze osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja, niżej podpisany/podpisana

..... będący/będąca akcjonariuszem spółki pod firmą: **Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień, godz., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę uczestniczył/uczestniczyła w powyższym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście.*

Oświadczam, że zamierzam wykonywać w trakcie ww. Walnego Zgromadzenia prawa przypadające na wszystkie akcje Spółki, do których pozostaję uprawniony/uprawniona wobec Spółki. / Oświadczam, że zamierzam wykonywać w trakcie ww. Walnego Zgromadzenia prawa przypadające na mniejszą liczbę akcji Spółki niż ta, do których pozostaję uprawniony/uprawniona wobec Spółki, tj. prawa z akcji Spółki.*

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście. *

Akceptuję wszystkie warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Statucie Spółki, „Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: *Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*” przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr X/72/2021 z dnia 23 marca 2021 r. oraz określone przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko:

.....

Adres:

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu *:

.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania danych dostępowych:

.....

Nr telefonu do kontaktu i przesłania danych dostępowych:

Poniższym podpisem potwierdzam poprawność podanych danych.

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

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić

8


Załącznik nr 2

**Oświadczenie pełnomocnika
o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja, niżej podpisany/podpisana będący/będąca
pełnomocnikiem akcjonariuszem spółki pod firmą: **Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”),**
(„Mocodawca”)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu
Spółki zwołanym na dzień, godz. przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej jako pełnomocnik Mocodawcy.

Oświadczam oraz gwarantuję, że udzielone pełnomocnictwo pozostaje w mocy oraz jego
zakres potwierdzają dokumenty, które we właściwej formie zostały doręczone Spółce.

Oświadczam, że zamierzam wykonywać w trakcie ww. Walnego Zgromadzenia prawa
przypadające na wszystkie akcje Spółki, do których Mocodawca pozostaje uprawniony wobec
Spółki. / Oświadczam, że zamierzam wykonywać w trakcie ww. Walnego Zgromadzenia prawa
przypadające na mniejszą liczbę akcji Spółki niż ta, do których Mocodawca pozostaje
uprawniony wobec Spółki, tj. prawa z akcji Spółki.*

Akceptuję wszystkie warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, Statucie Spółki, „Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki
pod firmą: *Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej*” przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr X/72/2021 z dnia
23 marca 2021 r. oraz określone przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki.

Imię i nazwisko akcjonariusza:

.....
.....

Adres:

.....
.....

PESEL:

.....
.....

Numer dowodu osobistego / paszportu *:

.....
.....

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu
i przesłania danych dostępowych:**

.....
.....

Imię i nazwisko pełnomocnika:

.....
.....

Adres:

.....
.....

PESEL:

.....
.....

Numer dowodu osobistego / paszportu *:

.....
.....

**Adres poczty elektronicznej do kontaktu
i przesłania danych dostępowych:**

.....
.....

Nr telefonu do kontaktu i przesłania danych
dostępowych:

.....

Nr telefonu do kontaktu i przesłania danych
dostępowych:

.....

Poniższym podpisem potwierdzam poprawność podanych danych.

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

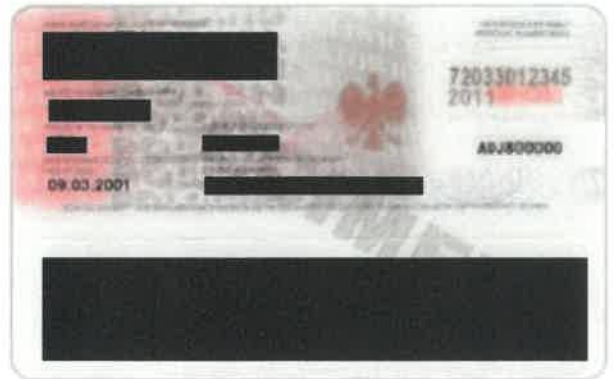
*niepotrzebne skreślić

10


Załącznik nr 3

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

1. Dowód osobisty (wersja 1)*



2. Dowód osobisty (wersja 2)*



3. Dowód osobisty (wersja 3)*



* źródło wzoru dowodu: <https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje>

4. Paszport**



** źródło wzoru paszportu: <https://www.gov.pl/web/gov/paszport-informacje-o-dokumentcie>

PRZEWODNICZĄCY
RADY WZORCZEJ
Robert Wenc