

Regulamin

udziału w Walnym Zgromadzeniu „Domar” S.A. - Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz ogłoszeniem w sprawie zwołania na dzień 28 maja 2020 r. Walnego Zgromadzenia, udział w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co 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 Walnego Zgromadzenia, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie przez akcjonariusza decyzji o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest jego prawem, a skorzystanie z tego prawa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem:
 - a) połączenia telefonicznego w tzw. pokoju konferencyjnym, umożliwiającego wypowiadanie się w trakcie obrad Walnego Zgromadzania oraz
 - b) dedykowanej platformy informatycznej do przeprowadzania głosowań.

Z połączenia telefonicznego, wskazanego w lit. a można skorzystać z telefonu umożliwiającego tonowe wybieranie numerów. Z systemu wskazanego w lit. b można skorzystać na urządzeniu z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest aktualna wersja przeglądarek internetowych: Google Chrome lub Mozilla Firefox.

4. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie mogą zostać wybrani przewodniczącym Walnego Zgromadzenia ani pełnić ewentualnych innych funkcji wymagających obecności w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Do komunikacji akcjonariusza chcącego uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze Spółką służą następujące adresy poczty elektronicznej:
sekretariat@domar.com.pl oraz marzena.mackowiak@domar.com.pl.
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 niniejszym dokumencie.
7. W terminie do 25 maja 2020 r. akcjonariusz powinien przesłać Spółce na oba adresy e-mail wskazane w pkt 5:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF lub w postaci zdjęcia, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

- środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku (dalej „Oświadczenie”),
- b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. Skan dokumentu tożsamości zostanie usunięty z nośników danych niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Skan dokumentu tożsamości nie jest wymagany, w przypadku, jeżeli Oświadczenie zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego>. W przypadku, gdy akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób fizycznych działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 - c) w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w Oświadczeniu należy podać dane pełnomocnika oraz dodatkowo wskazać nr telefonu i adres e-mail akcjonariusza.
8. Spółka, w oparciu o listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
 9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
 10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi albo jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku do godz. 15:00 na podany przez w Oświadczeniu adres email instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz/pełnomocnik otrzyma także login i hasło służące do zarejestrowania się do platformy informatycznej, jak również numery telefonu, pokoju i PIN służącego do nawiązania połączenia telekonferencyjnego, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 11. W dniu 27 maja 2020 roku w godzinach 15:00 - 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem 27 maja 2020 roku przez Spółkę.
 12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia dostępnego w dniu 27 maja 2020 roku (w godzinach 15:00 – 17:00) i 28 maja 2020 roku, tj. w dniu WZ od godz. 12:00 do zakończenia obrad, albo zgłosić je na adres sekretariat@domar.com.pl oraz marzena.mackowiak@domar.com.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 10.

13. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach oraz związanego z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia *Regulaminu Walnego Zgromadzenia*.

Załącznik

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

Oświadczenie

Ja , niżej podpisany(a), będący akcjonariuszem Spółki Domar S.A. Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa z siedzibą w Poznaniu:

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

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **28 maja 2020 roku, godz. 13:30** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście/przez pełnomocnika*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Imię i nazwisko: _____,

Adres:

PESEL (o ile posiada): _____

Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Numer telefonu do kontaktu / przesłania hasła: _____

Podpis akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*