



Uchwała nr 1/2020
Rady Nadzorczej Polonia Warszawa S.A. z dnia 6 listopada 2020 r.

**Regulamin
udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polonia Warszawa S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6 lok. 102, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522460, kapitał zakładowy 4 441 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 5252596006, REGON: 147440802;
 - 2) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami,
 - 3) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - 4) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki
 - 5) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - 6) **Regulaminie WZA** – rozumie się przez to Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 7) **Statucie** – rozumie się przez to Statut Spółki,
 - 8) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu, Regulaminu WZA oraz odpowiednio niniejszego Regulaminu.
2. O możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Udział taki obejmuje:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - 2) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe poprzez łącze (platforma informatyczna), do której link umieszczany jest na stronie internetowej Spółki www.kspolonia.pl w terminie wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów



uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 3 i jest prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku doc, docx, txt lub PDF.

§3

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz musi dysponować:
 - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b. komputerem z dostępem do Internetu oraz możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet).
 - c. dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z Platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę.
3. Spółka ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący walnego zgromadzenia, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza, bądź inna osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mogą wystąpić z wnioskiem o zarządzenie przerwy technicznej w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.
5. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz musi spełnić przesłanki wskazane w art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej akcjonariusze@kspolonia.pl bądź osobiście, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.



3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przestać Spółce na adres poczty elektronicznej akcjonariusze@kspolonia.pl:
 - a. w przypadku gdy akcjonariusz będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście:
 - i. wypełnione i podpisane przez akcjonariusza oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 wraz z klauzulą RODO (dalej: **Oświadczenie**). Oświadczenie może zostać podpisane (i) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP1 (dalej łącznie jako „forma elektroniczna”) lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis akcjonariusza;
 - ii. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL,
 - b. w przypadku gdy akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście:
 - i. wypełnione i podpisane przez członków organu zarządzającego akcjonariusza, zgodnie z zasadami reprezentacji, Oświadczenie. Oświadczenie może zostać podpisane (i) w formie elektronicznej lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis członków organów Akcjonariusza;
 - ii. skany dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących akcjonariusza w zakresie, który umożliwi ich identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL,
 - iii. odpis z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu akcjonariusza.
 - c. w przypadku gdy akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika dodatkowo, poza dokumentami wskazanymi odpowiednio w ust a oraz b powinien przestać Spółce:
 - i. skan dokumentu pełnomocnictwa (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), wraz z potwierdzeniem umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa (odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument) – proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 - ii. wypełnione i podpisane przez pełnomocnika Oświadczenie. Oświadczenie może zostać podpisane (i) w formie elektronicznej lub (ii) poprzez przesłanie Oświadczenia zawierającego zeskanowany podpis pełnomocnika;



- iii. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu oraz numeru PESEL,
5. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki na adres akcjonariusze@kspolonia.pl. Wymogi określone powyżej stosuje się odpowiednio.

§5

1. Spółka w oparciu o zawarty w księdze akcyjnej wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w wypadku akcji na okaziciela – w oparciu o złożone w Spółce dokumenty akcji na okaziciela lub określone w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaświadczenie, dokonuje weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie i ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw.
2. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia, Spółka odmówi akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.
4. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi z adresu akcjonariusze@kspolonia.pl 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, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§6

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy oraz zasady określone w Regulaminie WZA i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.



ZAŁĄCZNIK NR 1

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

Ja, niżej podpisany, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), oświadczam, że: w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

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

uprawnionego z _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych uprzywilejowanych Polonia Warszawa S.A., niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym / Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym

na dzień _____ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

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

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _____

Akceptuję warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Polonia Warszawa S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

**niepotrzebne skreślić*

Dane akcjonariusza/osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko:

Adres:



[Redacted]

Nr dowodu osobistego/paszportu* oraz PESEL

[Redacted]

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przestania loginu i hasła:

[Redacted]

Numer telefonu do kontaktu:

[Redacted]

Podpis akcjonariusza/osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza*:

Podpis	[Redacted] <i>imię i nazwisko</i>
	[Redacted] <i>miejsowość i data</i>

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i innych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 6 lok. 102, 00-206, KRS 0000522460 (zwany dalej jako "Klub", „Administrator”).
2. Niniejszym oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polonia Warszawa S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ KSH. W przypadku niepodania danych osobowych, wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polonia Warszawa



S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest niemożliwe.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Akcjonariusza w niżej wskazanym zakresie:
 - a. informacje podstawowe: imię, imiona i nazwisko, seria i numer dowodu, PESEL oraz dane teleadresowe (prywatny numer telefonu i podane dane kontaktowe), adres poczty elektronicznej, adres.
5. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 - a. zgoda, w zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa;
 - b. wypełnianie obowiązku prawnego w zakresie realizacji art. . 406⁵ KSH;
 - c. przestrzeganie wymogów prawnych;
6. W pewnych okolicznościach przysługuje Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, otrzymania kopii danych, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony praw przed sądem przeciwko decyzji organu nadzorczego, jak i dochodzenia swoich praw przed sądem z pominięciem postępowania skargowego przed organem nadzorczym.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Administrator może przekazywać dane, w celu ich przetwarzania przez strony trzecie wskazane poniżej:
 - 1) Przetwarzającym dane: Niektóre osoby trzecie mogą otrzymywać podane dane, celem ich przetwarzania na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych („Przetwarzający Dane”), w zakresie, w jakim jest to niezbędne
 - 2) do wsparcia i ułatwienia realizacji celu przetwarzania. Przetwarzający Dane będą podlegali zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych Akcjonariusza oraz przetwarzania danych Akcjonariusza wyłącznie zgodnie z instrukcjami.
11. Dostęp do danych jest ograniczony do osób, które mają potrzebę posiadania wiedzy na ich temat w celu wykonywania obowiązków.
12. Administrator danych osobowych dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
13. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować się z Administratorem osobiście w jego siedzibie.




(imię i nazwisko, data)
AKCJONARIUSZ/ OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI*



ZAŁĄCZNIK NR 2

Warszawa, [redacted] 2020 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany(a) działający(a) w imieniu [redacted] zwanego dalej „Akcjonariuszem”, identyfikujący się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr [redacted], Nr Pesel [redacted], zamieszkałym(a) w [redacted]

oświadczam, że jako uprawniony(a) do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polonia Warszawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: [redacted] (liczba) akcji [redacted] (rodzaj akcji) Polonii Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 6 lok. 202, 00-206 Warszawa, (dalej “Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią [redacted], legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości nr [redacted], Nr Pesel [redacted], zamieszkałym(a) w [redacted]

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polonia Warszawa S.A., zwołanym na dzień [redacted] r., godzina [redacted], miejsce [redacted], („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych [redacted] (liczba) akcji [redacted] (rodzaj akcji) Polonia Warszawa S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik *może/nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

[redacted] - Mocodawca	[redacted] - Mocodawca
------------------------	------------------------

WAŻNE INFORMACJE:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:



W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na

1. przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
 - 1) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 - 2) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.