



**REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Zgodnie z art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:
 - 1) 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
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 za pomocą komunikatora tekstowego.
4. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O wystąpieniu takich okoliczności zwołujący informuje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz zamierzający skorzystać z prawa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien wykazać posiadanie statusu Akcjonariusza. W tym celu powinien przesłać do Spółki, nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia odpowiednio:
 - 1) skan oświadczenia, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sporządzonego zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Spółki (dalej: Oświadczenie) oraz
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza:

- w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację Akcjonariusza),
 - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru oraz skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację osoby uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej),
- 3) w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – skan pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki) oraz skan dowodu osobistego lub paszportu Pełnomocnika (zawierający dane umożliwiające identyfikację Pełnomocnika), do pełnomocnictwa należy dołączyć informację o nr telefonu i adresie poczty elektronicznej Pełnomocnika.
6. Pełnomocnictwo może zostać odwołane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez przesłanie skanu oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację mocodawcy na adres e-mail wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka w oparciu o Księgę Akcyjną dokona weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, który przesłał Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Oświadczeniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję 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 pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Otrzymane przez Akcjonariusza hasło startowe do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz ma obowiązek zmienić powyższe hasło na własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
11. Na 1 dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, 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.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego

dostępnego w dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie (w godzinach 8:00 – 15:00) i w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do zakończenia obrad. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 9.

13. Pozostałe wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez Akcjonariuszy z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określone każdorazowo odrębnie przez Spółkę i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.polski-cukier.pl wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
14. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności te wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
15. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Spółkę lub jeżeli Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik nie spełnił określonych na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl i w przesłanej mu instrukcji wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.
16. Jeżeli wystąpią zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach w celu ich usunięcia.
17. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
19. Komunikacja ze Spółką powinna odbywać się w języku polskim. Wszelkie przekazywane Spółce dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.