

**Regulamin udziału akcjonariuszy
w Walnym Zgromadzeniu
Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Wersja z dnia 27.04.2021r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i przyjęty na podstawie art. 406⁵ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.).
2. Regulamin określa zasady udziału akcjonariuszy oraz warunki niezbędne do ich identyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej podczas zdalnego udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Informatyki „ZETO” S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Decyzję o sposobie organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sposób określony w ust. 1 podejmuje zwołujący to Zgromadzenie.

§ 2

Komunikacja

1. Udział uprawnionego akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, obejmuje w szczególności:
 - a. dwustronną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym;
 - b. wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu następuje za pośrednictwem platformy informatycznej dedykowanej w tym celu. Platforma informatyczna umożliwia komunikację za pomocą transmisji w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku lub za pomocą komunikatora tekstowego.



3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz wyrażający wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar w formie Oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Oświadczenie) oraz spełnić wymagania techniczne określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem zgłaszającym wolę uczestniczenia w organizowanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Walnym Zgromadzeniu służy następujący adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariat@zeto.bialystok.pl.
5. W przypadku wystąpienia zakłóceń w komunikacji obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do zarządzenia przerwy technicznej.
6. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 3

Oświadczenia

1. W terminie do 5 dnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz zobowiązany jest przesłać na adres siedziby Spółki:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie Oświadczenie zgodne z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 - 2) w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa ze wskazaniem numeru PESEL lub numeru uprawnień zawodowych w przypadku powołania profesjonalnych pełnomocników (wzór pełnomocnictwa określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
2. Spółka, w oparciu o wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenia. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż do końca 3 dnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka odmówi akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza o tym fakcie stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu.



§ 4

Przygotowanie obrad

1. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle akcjonariuszowi, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnikowi, nie później niż do końca 3 dnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie 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 zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału zdalnego 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 lub jego pełnomocnik powinien zmienić powyższe hasło po pierwszym logowaniu na swoje własne.
3. W dniu poprzedzającym wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia (lub w innym ustalonym terminie, o którym akcjonariusze otrzymają na wskazane adresy email) akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału zdalnie w Walnym Zgromadzeniu, jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania platformy. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione wsparcie w przypadku wystąpienia problemów pod udostępnionym numerem telefonu wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy. Dostęp do testów będzie możliwy w ustalonym terminie poprzez link dostępowy wysłany mailem z adresu Spółki wymienionego w § 2.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia, w którym akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy uczestniczą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przeprowadzane są w siedzibie Spółki, w której mogą być obecni Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz wymagana obsługa Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze oraz powołani przez nich pełnomocnicy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, związane z taką



Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the signatories of the document. The signatures are stylized and difficult to read.

formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

2. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki i wchodzi w życie z dniem 27.04.2021 r.
5. Z dniem wejścia w życie nowego wydania Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin z dnia 30.04.2020r.



4

Oświadczenie

o sposobie komunikacji i zamiarze uczestniczenia zdalnie w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

będąc akcjonariuszem Spółki **Centrum Informatyki „ZETO” S.A.** oświadczam, że:

1. od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie przez Spółkę o zwoływaniu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: i zobowiązuję się w przypadku jego zmiany do poinformowania o tym Spółki w formie pisemnej;
2. zapoznałem się ze wszystkimi ogłoszonymi i opublikowanymi przez Spółkę zasadami zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. będę osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu *, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z wykorzystaniem wymienionego wyżej adresu poczty elektronicznej;
4. będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez pełnomocnika wymienionego w pełnomocnictwie *.

W przypadku uczestnictwa w obradach przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa należy dostarczyć w terminie do 5 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia do siedziby Spółki tj.: Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Podpis akcjonariusza:

.....
miejsowość i data

.....
czytelne imię i nazwisko

*niepotrzebne skreślić

   5

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) – rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps. w obu kierunkach (upload i download),
 - 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: Firefox, Chrome, Edge lub Safari (rekomendowane są wersje z 2020r. lub nowsze). Wszystkie wymienione wyżej przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.
2. Uwaga: Mniejsza przepustowość łącza internetowego, starsze wersje przeglądarek oraz przeglądarka **Internet Explorer** mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.



.....
(imię i nazwisko)

....., dn.

.....
(adres zamieszkania)

.....

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9
15-048 Białystok

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisana/y posiadająca/y nr PESEL,
jako akcjonariusz Spółki, udzielam pełnomocnictwa do reprezentowania mnie z prawem głosu ze
wszystkich moich akcji na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Centrum Informatyki
„ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu,
osobie (imię i nazwisko):,
posiadającej/ego nr PESEL,
adres poczty elektronicznej:,
która/y nie jest pracownikiem, ani członkiem Zarządu Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

.....
(podpis)

