

## **Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiąc regulamin, o którym mowa w art. 406<sup>5</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin niniejszy uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Regulamin niniejszy jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.
4. Wszelkie określenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano inaczej, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulamin Walnego Zgromadzenia CPD S.A. oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

#### **Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. O ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowił w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - 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.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej internetowej platformy informatycznej.
4. Akcjonariusz, który chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oprócz wymogów związanych z wykazaniem prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki szczegółowo przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest:
  - a) zgłosić Spółce swój zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Zgłoszenie Zamiaru**”) najdalej na 5 (pięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie Zamiaru może nastąpić z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.cpdsa.pl](http://www.cpdsa.pl) w zakładce “Walne Zgromadzenia”. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obowiązkowe, lecz Zgłoszenie Zamiaru musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Zgłoszenie Zamiaru powinno być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [shareholder@cpdsa.pl](mailto:shareholder@cpdsa.pl) poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu Zgłoszenia Zamiaru (format plików .pdf) podpisanego przez Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza) bądź jego pełnomocnika;

- b) do Zgłoszenia Zamiaru, o którym mowa w pkt a) powyżej, Akcjonariusz będący osobą fizyczną zobowiązany jest załączyć skan swojego dokumentu tożsamości, a Akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi:
    - i) skan aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru (format plików .pdf) oraz
    - ii) skan dokumentu tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru;
  - c) w przypadku Zgłoszenia Zamiaru dokonanego przez pełnomocnika lub w przypadku, gdy Akcjonariusz dokonujący Zgłoszenia Zamiaru chce uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika - do Zgłoszenia Zamiaru także dołączyć skan dokumentu tożsamości pełnomocnika i skan ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (format plików .pdf) lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej;
  - d) skany dokumentów tożsamości przesyłane zgodnie z pkt b) i c) powyżej winny być odręcznie przekreślone lub mieć umieszczoną informację „kopia” lub podobną, a dane inne niż zdjęcie, imię i nazwisko, PESEL/inny numer identyfikacyjny winny być zamazane;
  - e) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na Listę Uprawnionych, ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu o ile do Zgłoszenia Zamiaru dołączy również skan powyższego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - f) spełnić wymagania techniczne, określane każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w szczególności w zakresie posiadanego oprogramowania oraz łącza internetowego.
5. W celu weryfikacji ważności Zgłoszenia Zamiaru i uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego reprezentantów (w tym pełnomocników), w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym spółka zawiadomi Akcjonariusza na adres email Akcjonariusza podany w Zgłoszeniu Zamiaru.
6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza Spółka prześle Akcjonariuszowi (lub jego pełnomocnikowi jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany w Zgłoszeniu Zamiaru adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem przesłanym wiadomością SMS na numer telefonu Akcjonariusza (lub jego pełnomocnika jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) wskazany w Zgłoszeniu Zamiaru. Akcjonariusz (lub jego pełnomocnik jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) zobowiązany jest do zmiany powyższego hasła na własne niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu.

7. Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej głosują przy użyciu internetowej platformy informatycznej umożliwiającej oddawanie i obliczanie głosów, zapewniającej w przypadku głosowania tajnego brak możliwości identyfikacji wyniku głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy, do której Akcjonariusze zyskają dostęp zgodnie z ust. 6 powyżej. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych leżących po stronie Spółki lub systemu Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie mogą oddać za jego pomocą głosu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach.
8. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

### **§ 3**

#### **Postanowienia końcowe**

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

**ZGŁOSZENIE ZAMIARU UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY  
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  
DECLARATION OF INTENT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING BY THE  
USE OF MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION**

Ja/My będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie:

*I/We being the shareholder/representing shareholder\* of CPD S.A. with its registered office in Warsaw:*

.....  
[Imię i nazwisko/firma akcjonariusza, adres zamieszkania/siedziby firmy  
/ Name and surname/Name of the shareholder, address of residence/address of registered office]

(zwany dalej „**Akcjonariuszem**” / hereinafter referred to as the “**Shareholder**”)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym\* Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień ..... przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*hereby express my/our will of participation by the Shareholder in Ordinary/Extraordinary\* General Meeting of the Company held on ..... with the use of means of electronic communication.*

1. Oświadczam(y), iż jako Akcjonariusz będę/reprezentowany przeze mnie Akcjonariusz będzie/reprezentowany przez nas Akcjonariusz będzie\* brał udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście/przez reprezentanta/przez pełnomocnika.\*

*I/We declare that as the Shareholder/the Shareholder representing by myself/the Shareholder representing by us\* will participate in the General Meeting by use of means of electronic communication in person/by its representative/by the proxy\*.*

2. Oświadczam(y), że Akcjonariusza będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ..... (słownie: .....)/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

*I/We declare that the Shareholder will participate in the General Meeting with the number of shares ..... (in ..... words: .....) / which will be indicated in the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of the Company prepared by the Central Securities Depository of Poland\*.*

3. Oświadczam(y), że akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*I/We declare that I/we accept all conditions and consequences of participation in the General Meeting by means of electronic communication announced and published by the Company.*

4. Dane Akcjonariusza, który osobiście będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu/osoby(osób) reprezentującej (reprezentujących)\* Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

*Data of the Shareholder who personally will participate in General Meeting /person (persons) representing\* the Shareholder authorized to participate in the General Meeting by means of electronic communication:*

Imię i nazwisko: / Name  
and surname: .....

Numer PESEL: / PESEL no: .....

Nr dowodu  
osobistego/paszportu:\* / *ID*  
*no/passport no:\** .....

Adres poczty elektronicznej  
do kontaktu oraz przesłania  
loginu: / *E-mail address to*  
*contact and send a login:* .....

Numer telefonu do kontaktu  
oraz przesłania hasła: /  
*Telephone number to*  
*contact and send a* .....

*password:*

**Podpis(y) Akcjonariusza/osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Akcjonariusza\* / *Signature of the Shareholder/person(s) authorized to represent the Shareholder\*:***

.....  
[data, miejsce, podpis] / [date, place, signature]

Załącznik/Załączniki\*:  
*Schedule/Schedules\*:*

- 1) **\*\*Skan dowodu osobistego/paszportu Akcjonariusz będącego osobą fizyczną\*;**  
*Scan of ID/passport of the Shareholder who is a natural person\*;*
- 2) Skan aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru i na Walnym Zgromadzeniu – w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (format plików .pdf)\*;  
*Scan of current excerpts from relevant registers, listing the persons authorized to represent these entities, which gives them the right to represent the Shareholder when submitting Declaration of Intent and on the General Meeting – in case of the Shareholder who is not a natural person (.pdf file format)\*;*
- 3) **\*\*Skan dokumentu tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru i na Walnym Zgromadzeniu\*;**  
*Scan of the identity document of persons authorized to represent the Shareholder when submitting Declaration of Intent and on the General Meeting \*;*
- 4) **\*\*Skan dokumentu tożsamości pełnomocnika i skan ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (format plików .pdf) lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej\*;**  
*Scan of the proxy's identity document and a scan of a valid power of attorney granted by the Shareholder (.pdf file) or power of attorney in electronic form\*;*
- 5) **Inne dokumenty\*:**  
*Other documents\*:*  
.....  
.....

**\*niepotrzebne skreślić / \*delete as appropriate**

**\*\*skany dokumentów tożsamości przesyłane zgodnie z pkt 1),3) i 4) powyżej winny być odręcznie przekreślone lub mieć umieszczoną informację „kopia” lub podobną, a dane inne niż zdjęcie, imię i nazwisko, PESEL/inny numer identyfikacyjny winny być zamazane/ scans of identity documents sent in accordance with points 1) , 3) and 4) above should be crossed out by hand or have "copy" or similar information placed, and data other than a photo, name and surname, PESEL / other identification number should be blurred**