

Regulamin
udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - a. Spółce – rozumie się przez to spółkę Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie ul. Przemysłowa 7 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289768, NIP 944-205-16-48, REGON 356375388,
 - b. Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z późniejszymi zmianami,
 - c. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - d. Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki
 - e. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - f. Regulaminie WZA – rozumie się przez to Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - g. Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki,
 - h. Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu WZA.
2. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - b. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
3. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe poprzez łącze (platforma informatyczna), które umieszczane jest

na stronie internetowej Spółki <https://www.ferro.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html> w terminie wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. 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. 4 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku doc, docx, txt lub PDF.
6. 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 każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§3

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej wza@ferro.pl zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej wza@ferro.pl:
 - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Regulaminu (dalej „**Oświadczenie**”),
 - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, postanowienia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio.
3. Spółka, w oparciu o otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz stan akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Spółki 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.

4. 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.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia wskazanego każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z adresu wza@ferro.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 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.
6. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza 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 musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
7. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również, o ile tak podano w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, odebrać login i hasło startowe osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki na adres wza@ferro.pl. Wymogi określone powyżej stosuje się odpowiednio.
8. Przed datą Walnego Zgromadzenia w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu 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. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki <https://www.ferro.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html>.
9. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniach i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia albo zgłosić je na adres wza@ferro.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 5.
10. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

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

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

Oświadczenie Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (Spółka), oświadczam(y), że: w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

.....
.....

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

uprawnionego z akcji zwykłych na okaziciela/akcji imiennych uprzywilejowanych
(liczba)

Ferro S.A., niniejszym wyrażam(y) 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, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych*

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

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

*Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Załącznik do Uchwały Nr 07/07/2020 Rady Nadzorczej Ferro S.A. z dnia 29 lipca 2020 r.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: _____

Numer telefonu do kontaktu : _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić