

Regulamin zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie (dalej: *Spółka*) przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Na podstawie art. 406⁵ §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, udział uprawnionego Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co 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.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej (dalej także: *Platforma*). Platforma umożliwia komunikację, o której mowa w ust. 2 lit. a. powyżej, za pośrednictwem komunikatora tekstowego lub innej formy dwustronnej komunikacji zdalnej.

§2

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy uczestniczących zdalnie w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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.
2. 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.

§3

Zgłoszenie udziału w zdalnym Walnym Zgromadzeniu

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest zobowiązany:
 - a. zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz --
 - b. spełnić wymagania techniczne określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Najpóźniej na pięć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:
 - 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 nr 1* do niniejszego Regulaminu (dalej: *Oświadczenie*),
 - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu i numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c. w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - informacje oraz dokumenty określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, obejmujące w szczególności:
 - i. skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

- ii. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF); w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
 - iii. numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przeznaczone do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem.
3. Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 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.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż na dwa dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§4

Wymagania techniczne

1. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia każdorazowo określa się wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

służy adres poczty elektronicznej Spółki: *gielda@unimot.pl* lub inny, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze i ich Pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy, 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, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z wsparcia technicznego – w zakresie i w terminach określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem za pośrednictwem Platformy oraz korespondencja ze Spółką w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest być prowadzona wyłącznie w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, a przekazywane Spółce w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§5

Odpowiedzialność

1. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach, z przyczyn nieleżących po stronie Spółki.
2. Dodatkowo, wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w zdalnym Walnym Zgromadzeniu, w tym komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem danych

dostępowych do Platformy, leżą wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności.---

§6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i zdalnego udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu

UNIMOT S.A.

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego

Zgromadzenia

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a) -----

(imię i nazwisko)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki UNIMOT Spółka akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (dalej: **Spółka**), niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ roku zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

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

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji: _____ słownie: _____, która zostanie wykazana w rejestrze Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

IMIĘ I NAZWISKO	
ADRES	
PESEL	
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU*	

ADRES E-MAIL DO KONTAKTU I PRZESŁANIA LOGINU DO PLATFORMY	
NR TELEFONU DO KONTAKTU, W TYM PRZESŁANIA HASŁA DO LOGINU	

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

miejsowość i data

***niepotrzebne skreślić -----**