

# **Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### **§1.**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa, wymagania techniczne oraz odpowiedzialność Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) i Akcjonariusza w przypadku uczestnictwa Akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które obejmuje:
  - 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet;
  - 2) 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;
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O możliwości, sposobie i warunkach technicznych i organizacyjnych uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie, który jednocześnie zamieszcza informację na ten temat w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”).
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 2, za pomocą komunikatora tekstowego.
4. Akcjonariusze, którzy nie są zainteresowani uczestnictwem w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia.

### **§2.**

1. Do komunikacji z Bankiem Akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).
2. Adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 1, stanowi wyłączny kanał komunikacji z Bankiem w sprawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić do Banku zamiar udziału w tej formie w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w Załączniku nr 1 wymagania techniczne.
4. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien nie później niż na pięć dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia przesłać do Banku na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl):
  - 1) wypełnione i podpisane zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej „Zawiadomienie”);
  - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, 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;
  - 3) wskazane w Ogłoszeniu skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres

poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

5. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4, sporządzony jest w języku innym niż język polski lub język angielski, Akcjonariusz do Zawiadomienia załącza skan tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu.
6. Bank, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonuje weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Bank może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Bank terminie, ewentualnych niezgodności, w szczególności nieprzesłania skanu Zawiadomienia lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, Bank 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 Zawiadomieniu.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Bank prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany w Zawiadomieniu 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. Mail zawierający login i hasło startowe będzie zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
9. Otrzymane od Banku 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 lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
10. Bank może zorganizować dla Akcjonariuszy lub ich pełnomocników możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez Akcjonariuszy lub pełnomocników sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystały w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznania się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Szczegóły takiej możliwości mogą być umieszczone na stronie internetowej Banku dedykowanej dla ogłoszeń związanych z walnymi zgromadzeniami.

### §3.

1. Akcjonariusze i ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Bank nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w Regulaminie lub ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

## Rozdział IV. Postanowienia końcowe

### §4.

1. Korespondencja z Bankiem za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim.
2. Bank informuje, że poprzez link do transmisji umieszczony na stronie internetowej Banku (<https://www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>) możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim. Spółka może udostępnić ww. transmisję również w języku angielskim.
3. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza lub jego pełnomocnika umieszczona zostanie na stronie internetowej Banku (<https://www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>).
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uchyla obowiązków Akcjonariuszy związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku jako spółki publicznej, szczegółowo opisanych w Ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Bank usunie wszystkie otrzymane skany dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia.

### Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - 2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

## Załącznik nr 2 – Zawiadomienie

### Zawiadomienie Akcjonariusza o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariusza przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja/My niżej podpisany/podpisani, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza\* Banku Ochrony Środowiska S.A. wyrażam/my zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanym na dzień ..... roku, godz. .... („**Walne Zgromadzenie**”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Bankowi dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.\*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika (zgodnie z poniższym Formularzem).\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji [•] / jaka zostanie wskazana w wykazie Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i następstwa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dane Akcjonariusza (będącego osobą fizyczną)\***

Imię:

Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:

PESEL:

Adres:

Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:

Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:

#### **Dane Akcjonariusza (będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną)\***

Nazwa Adres:

Nr KRS/ inny numer rejestrowy\*:

Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:

Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:

Dane Pełnomocnika\*

Imię i nazwisko/Nazwa:

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

PESEL/NIP:

Adres zamieszkania/siedziba:

Adres e-mail do kontaktu z pełnomocnikiem i otrzymania loginu:

Numer telefonu do kontaktu z pełnomocnikiem i otrzymania hasła:

Oświadczam/y, że zapoznałam/łem/zapoznaliśmy się z **Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.**

podpis/y wraz z pieczęcią funkcyjną, jeżeli ma zastosowanie

miejscowość i data

**Załączniki:**

- 1) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza\*
  - 2) skan informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru Akcjonariusza\*
  - 3) skan pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w razie działania przez pełnomocnika Akcjonariusza)\*
- \* niepotrzebne skreślić.