

Regulamin

Szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§1.

1. Niniejszy Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Regulamin**”) określa organizację oraz zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki prowadzonym w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ §1-2 Kodeksu spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z wymaganiami art. 406⁵ §3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ §1-2 Kodeksu spółek handlowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - a) **Akcjonariusz** – akcjonariusza Spółki;
 - b) **Kodeks spółek handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - c) **Spółka** – Inter Cars Spółę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
 - d) **Statut** – statut Spółki;
 - e) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki.

§2.

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) 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;
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym specyfikacja środków komunikacji elektronicznej, określane są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązani są zgłosić ten zamiar za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie i na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W tym celu Akcjonariusz:
 - a) przesyła wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - b) przesyła 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.
6. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi w ust. 5 powyżej, zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej i przesyła:
 - a) dokument udzielonego pełnomocnictwa;
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza jako mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika będącego osobą fizyczną, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
 - c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
7. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).
8. Powyższe postanowienia § 6 i 7 dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
9. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrać login i hasło dostępne osobiście w biurze Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady wskazane powyżej stosuje się odpowiednio.
11. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w przesyłanym oświadczeniu.

12. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka przed terminem Walnego Zgromadzenia prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na podany przez Akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenia uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu leży wyłączenie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§3.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki.