

Regulamin
dotyczący szczegółowych zasad udziału
w Walnym Zgromadzeniu „Amica S.A.”

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1) **Akcjonariusz** Akcjonariusz Spółki;
- 2) **Kodeks spółek handlowych** ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
- 3) **Regulamin** niniejszy regulamin;
- 4) **Spółka** „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach;
- 5) **Statut** statut Spółki;
- 6) **Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie** Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 1.

ZAKRES

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz tryb podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, w trybie o którym mowa w art. 406⁵ § 1-2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia, w trybie o którym mowa w art. 406⁵ § 1-2 Kodeksu spółek handlowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

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) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 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.

5. Szczegółowe zasady zgłaszania uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu, w zakresie konieczności uzupełnienia ogłoszenia o szczegółową specyfikację środków komunikacji elektronicznej.

§ 4.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, 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.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
