

REGULAMIN

w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULAMINU

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie może się odbyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o czym postanawia Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie § 18 ust. 4 Statutu.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) 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 siedziba Spółki i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Organizacja Walnego Zgromadzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej odbywa się w taki sposób, aby zapewnić Akcjonariuszom:
 - a) równy dostęp do wszystkich materiałów i informacji przekazywanych przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia;
 - b) możliwość zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad, projektów uchwał, uwag i uzupełnień do projektów uchwał, wniosków dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - c) oddawania głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
4. Zarząd Spółki celem przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dobiera narzędzie komunikacji umożliwiające kontakt zarówno wizyjny, jak i foniczny w formie wideokonferencji.
5. Zarząd Spółki zapewnia narzędzia platformy komunikacji elektronicznej, ich obsługę i wsparcie techniczne poprzez utworzenie Obsługi Technicznej.
6. Obsługa Techniczna dostępna jest od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zamknięcia w dni robocze w godzinach 8.00 do 16.00. Osoby wchodzące w skład Obsługi Technicznej to:
 - a) Krzysztof Gmyr - tel. 600 186 593; mail: gmyr@mpec.tarnow.pl,
 - b) Daniel Giemza - tel. 574 130 633; mail: giemza@mpec.tarnow.pl

7. Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawiciele lub reprezentanci oraz inne osoby uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji, zwani dalej Uczestnikami Zgromadzenia.
8. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone do udziału przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni lub pracownicy Spółki, w tym pracownicy Obsługi Technicznej.
10. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Uczestnicy Zgromadzenia winni dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b) komputerem wyposażonym w mikrofon i kamerę, z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Edge, FireFox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja 12 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) albo
 - c) telefonem albo tabletem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android (wersja 5.0 lub nowsza) albo iOS (wersja 10.0 lub nowsza) podłączonym do sieci Internet.
11. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację w trakcie Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
12. Uczestnicy Zgromadzenia zobowiązani są do sprawdzenia kompatybilności sprzętu i oprogramowania z platformą Cisco Webex Meetings i w tym celu mogą skorzystać ze wsparcia Obsługi Technicznej Spółki.
13. Spółka co najmniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia przekaże procedury i instrukcje bezpieczeństwa niezbędne do nawiązania łączności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
14. Oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia wideokonferencji posiada możliwość nagrywania. Decyzję o nagrywaniu wideokonferencji podejmuje Walne Zgromadzenie.
15. Uczestnicy Zgromadzenia oraz inne osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu wyrażają automatycznie zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w trakcie wideokonferencji, na potrzeby związane z Walnym Zgromadzeniem.

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3.

1. Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl.
2. Akcjonariusze, co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia obowiązani są przesłać na adres mailowy, o którym mowa w ust.1, Zawiadomienie zawierające oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem osób mających uczestniczyć w Zgromadzeniu, które będą reprezentować Akcjonariusza wraz z podaniem adresów mailowych oraz numerów telefonów tych osób. Adres e-mail musi jednoznacznie wskazywać osobę mającą uczestniczyć w Zgromadzeniu, nie może być to adres ogólny, dostępny dla większej liczby osób. Podany numer telefonu musi gwarantować połączenie bezpośrednie z każdą ze wskazanych osób bez pośrednictwa centrali, sekretariatu itp.
Formularz Oświadczenia będzie dostępny dla Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami”.
3. Jeżeli w imieniu Akcjonariuszy mają uczestniczyć w Zgromadzeniu ich pełnomocnicy, Akcjonariusze wraz z Zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązani są do przesłania na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (stanowiącego skan oryginału pełnomocnictwa udzielonego na piśmie) oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osobę fizyczną będącą ustanowioną pełnomocnikiem, dotyczy to również przedstawicieli Akcjonariuszy.
4. Akcjonariusze także w terminie wskazanym w ust. 2 winni wysyłać do siedziby Spółki oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie za pomocą poczty kurierskiej, zawiadamiając Spółkę o nadaniu przesyłki kurierskiej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powyżej.
5. Na 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka prześle na wskazane zgodnie z ust. 2 adresy mailowe Uczestników Zgromadzenia instrukcję podłączenia się do wideokonferencji, a to:
 - a) link do wideokonferencji,
 - b) numer wideokonferencji,
 - c) hasło i numer PIN (opcjonalnie),
 - d) numer telefonu, który służy do uczestnictwa w wideokonferencji bez użycia komputera.
6. Link do wideokonferencji będzie aktywny na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka zapewnia Uczestnikom Zgromadzenia możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystały na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapewnia możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym

celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem przez Obsługę Techniczną na adres e-mail otrzymany od Uczestnika Zgromadzenia. Zalecane jest skorzystanie z możliwości przetestowania połączenia i w tym celu skontaktowanie się z Obsługą Techniczną.

8. Obsługa Techniczna jest uprawniona do przeprowadzenia połączeń testowych przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.mpec.tarnow.pl w zakładce „Komunikacja z Akcjonariuszami”.
10. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po przesłaniu Zawiadomień zawierających oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, Zarząd ustala na podstawie księgi akcyjnej do czasu dematerializacji akcji.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4.

1. W określonym w zwołaniu terminie Walnego Zgromadzenia, Uczestnicy Zgromadzenia nawiązują kontakt poprzez przyłączenie się do wideokonferencji, zgodnie z instrukcją o której mowa § 3ust. 5. Obsługa Techniczna Spółki poinformuje o nawiązaniu kontaktu z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu.
2. Po nawiązaniu łączności z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu następuje otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcę, a w razie nieobecności tych osób przez Prezesa Zarządu.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.
4. Przewodniczący po wyborze sporządza listę obecności stanowiącą spis Uczestników Zgromadzenia, która zawiera:
 - a) imię i nazwisko przedstawiciela lub pełnomocnika Akcjonariusza wraz ze wskazaniem Akcjonariusza – Uczestnika Zgromadzenia,
 - b) liczbę, rodzaj i numery akcji przysługujących Akcjonariuszowi,
 - c) liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszowi,
 - d) imiona i nazwiska pozostałych osób mających prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,z zaznaczeniem, że Uczestnik Zgromadzenia bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do zarządzania przerw technicznych na wypadek utraty łączności z Uczestnikami Zgromadzenia lub pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w § 6 lub/i nawiązania łączności alternatywnej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
7. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród osób mających prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
8. Uczestnicy Zgromadzenia oraz pozostałe osoby mające prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu utrzymują telefon w gotowości do odbioru i wykonania połączenia, a w przypadku utraty połączenia w trakcie wideokonferencji nawiązują niezwłocznie kontakt z Obsługą Techniczną.
9. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer (telefon albo tablet) i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

ZASADY ODDAWANIA GŁOSÓW

§ 5.

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez oddanie głosu w czasie wideokonferencji przez komunikat głosowy: „głosuję za”, „głosuję przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych wskazanych przez Spółkę umożliwiających utajnienie oddania głosów przez Uczestników Zgromadzenia oraz uzyskania przez Przewodniczącego liczby i rodzaju głosów oddanych na poszczególne uchwały mające być podjęte zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegóły techniczne w zakresie sposobu oddania głosu w głosowaniu tajnym za pomocą przygotowanego przez Spółkę oprogramowania zostaną przekazane Uczestnikom Zgromadzenia przed głosowaniem w trakcie wideokonferencji przez Obsługę Techniczną Spółki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po każdym głosowaniu dokonuje przeliczenia głosów oraz komunikuje w trakcie wideokonferencji wynik głosowania.
4. Ilość oddawanych głosów winna uwzględniać ilość akcji i zasady ich uprzywilejowania.

PRZERWA TECHNICZNA

§ 6.

1. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających prowadzenie Walnego Zgromadzenia, w szczególności utraty łączności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia prawidłowej komunikacji elektronicznej. Przerwa techniczna nie może utrudniać Uczestnikom Zgromadzenia wykonywania ich praw i nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
2. Przez utratę łączności należy rozumieć całkowity brak połączenia, który uniemożliwia udział w posiedzeniu w sposób, o którym mowa § 2 ust. 2 lit. a i b Regulaminu.

3. Utrata wizji przy zachowaniu połączenia fonicznego nie stanowi utraty łączności w rozumieniu ust. 2 powyżej.
4. W przypadku niemożności przywrócenia połączenia umożliwiającego kontynuowanie Walnego Zgromadzenia poprzez wideokonferencję, dalszy przebieg posiedzenia odbywa się przy użyciu alternatywnych środków łączności, o których mowa w § 7.
5. Przerwa techniczna nie przerywa sesji wideokonferencji, Uczestnicy Zgromadzenia posiadający łączność nie wyłączają się z wideokonferencji i utrzymują kontakt z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia lub Obsługą Techniczną.
6. Walne Zgromadzenie może także w przypadku utraty łączności poprzez wideokonferencję, trwającą dłużej niż 1 godzinę, zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

ALTERNATYWNE ŚRODKI KOMUNIKACJI

§ 7.

1. W przypadku awarii komputera lub łącza internetowego istnieje możliwość połączenia się przy użyciu łącza telefonicznego i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jedynie przy pomocy toru audio. W takim przypadku Osoba Uczestnicząca może skorzystać z alternatywnej formy łączności o czym informuje poprzez kontakt telefoniczny Obsługą Techniczną.
2. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających prowadzenie Walnego Zgromadzenia w formie wideokonferencji, w tym przedłużającej się przerwy technicznej o której mowa § 6, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza kontynuowanie Walnego Zgromadzenia przy użyciu połączeń telefonicznych (telekonferencja), przy zachowaniu wymogu, o którym mowa § 2 ust. 2.
3. Nadzór nad stroną techniczną i wsparcie techniczne przeprowadzenia telekonferencji zapewnia Obsługa Techniczna Spółki.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Obsługa Techniczna mogą kontaktować się z Uczestnikami Zgromadzenia oraz pozostałymi osobami mającymi prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy poczty e-mail lub połączenia telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów technicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

1. 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 Akcjonariuszy i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie dla potrzeb i w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych.
4. Spółka nie zwraca Akcjonariuszom poniesionych kosztów udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.