

REGULAMIN

UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GLOBAL COSMED S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

Zakres przedmiotowy

Regulamin określa organizację oraz zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Global Cosmed S.A. prowadzonym w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Akcjonariusz	Akcjonariusz spółki Global Cosmed S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks spółek handlowych	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.)
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza spółki Global Cosmed S.A.
Regulamin	niniejszy regulamin
Regulamin Walnego Zgromadzenia	Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Global Cosmed S.A.
Spółka	spółka Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu
Statut	statut spółki Global Cosmed S.A.

Środki komunikacji elektronicznej	rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
Zarząd	Zarząd spółki Global Cosmed S.A.
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie spółki Global Cosmed S.A.

§ 3

Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej

1. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu.
2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Odpowiedzialność za przygotowanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej spoczywa na Zarządzie.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
 - 1) 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, oraz
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia
 - 3) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.
6. Komunikacja, o której mowa w ust. 4 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.
7. Komunikacja akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, odbywa się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanej do tego sekcji zamieszczonej na platformie informatycznej.
8. Komunikacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

§ 4

Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej

1. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, obowiązani są zgłosić ten zamiar poprzez wypełnienie i przekazanie oświadczenia stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w sposób i na adres wskazany w tym ogłoszeniu.
2. Po pozytywnej weryfikacji Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, przeprowadzonej według procedury określonej w § 5 Regulaminu, Spółka prześle na adres e-mail wskazany przez uprawnionego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, instrukcję oraz login do rejestracji na platformie informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej. Hasło startowe do platformy informatycznej zostanie wysłane do uprawnionego uczestnika wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu.
3. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza 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 informatyczną, uprawniony uczestnik powinien zmienić hasło startowe na swoje własne, w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem na adres e-mail wskazany w oświadczeniu.

§ 5

Weryfikacja uczestników Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela Spółki, obowiązany jest do upoważnienia podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia dodatkowych danych w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, umożliwiającym uwierzytelnienie uprawnionego na platformie informatycznej, za pomocą której będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz, przekazuje Spółce wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu:
 - 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 nieposiadająca osobowości prawnej, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, 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.
3. Zarząd, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, może przewidzieć inne sposoby identyfikacji pełnomocnika Akcjonariusza, niż wskazane w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku, gdy Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązany jest do przekazania, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, skanu odpisu z właściwego rejestru lub skanu innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów służących do identyfikacji, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej, sporządzony jest w języku innym niż język polski, Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6. Jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, zgłoszą się osobiście na miejsce zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka zarejestruje na platformie informatycznej, za pomocą której będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, osobiste uczestnictwo tego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu oraz wyda mu urządzenie służące do głosowania.

§ 6

Zgłaszanie projektów uchwał

1. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, mają możliwość zgłaszania projektów uchwał za pomocą platformy informatycznej.
2. W celu zgłoszenia projektu uchwały, Akcjonariusz powinien wysłać do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia plik zawierający proponowaną treść danej uchwały. Dopuszczalne są pliki w formatach: DOC, DOCX, PDF i TXT.
3. W przypadku pliku zainfekowanego wirusem komputerowym na poziomie komputera Akcjonariusza, może on być odrzucony i nie otwierany na poziomie administratora platformy informatycznej w sali obrad. Użytkownik wysyłający taki plik zostanie poinformowany o takim fakcie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Głosowanie

1. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej ma możliwość głosowania poprzez wybór jednej z trzech opcji z rodzajem decyzji: tak/za, nie/przeciw lub wstrzymaj/wstrzymuję się.
2. Po wybraniu określonej opcji ukazuje się informacja z rodzajem wybranej decyzji i żądaniem jej ostatecznego potwierdzenia.
3. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
4. W przypadku wykonywania przez Akcjonariusza prawa głosu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, Spółka niezwłocznie przesyła Akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

5. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusze mają możliwość oświadczenia, że głosowali przeciwko uchwale i zażądania zaprotokołowania sprzeciwu, w sposób o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

§ 8

Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

1. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić sprawny udział w obradach Walnego Zgromadzenia wszystkim uprawnionym uczestnikom Walnego Zgromadzenia, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za awarie, usterki oraz inne czynniki zewnętrzne utrudniające komunikację, w szczególności powstałe w wyniku wad połączenia internetowego lub na skutek niedostosowania się przez uczestnika Walnego Zgromadzenia do wymogów technicznych niezbędnych do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określonych przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających udział w Walnym Zgromadzeniu uprawnionym uczestnikom, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić uczestnikom Walnego Zgromadzenia, odbywającego się przy wykorzystywaniu Środków komunikacji elektronicznej, bezpieczeństwo. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie danych dostępowych Akcjonariusza. Ryzyko związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu Środków komunikacji elektronicznej obciąża Akcjonariusza.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne oraz sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego

pełnomocnika, związane z formą uczestniczenia w obradach przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Decyzje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia są w tym zakresie wiążące.

3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/10/2021 z dnia 04.10.2021 r.