

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Dziale 10 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011 r. z późn. zm.), po § 180 dodaje się nowy § 181 oraz § 181a w brzmieniu:

„§ 181

1. Emitent, który zamierza wykorzystać do przeprowadzenia głosowania zdalnego na walnym zgromadzeniu system informatyczny, o którym mowa w § 84b ust. 1 Regulaminu, informuje o tym Krajowy Depozyt poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną aplikację na stronie internetowej Krajowego Depozytu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 175 ust. 1, uzupełnionego o informacje wymagane do przeprowadzenia takiego głosowania.
2. Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa w § 84b ust. 1 Regulaminu, będą mogły zgłosić wyłącznie osoby objęte przekazaniem do Krajowego Depozytu wykazem, o którym mowa w § 178 ust.1, uzupełnionym o informacje dodatkowe zgodnie z § 84b ust. 3 Regulaminu, albo ustanowieni przez te osoby, przy wykorzystaniu tego systemu, pełnomocnicy.
3. Weryfikacja tożsamości osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz ich pełnomocników, oddających głosy z wykorzystaniem systemu informatycznego, o którym mowa w § 84b ust. 1 Regulaminu, następuje w oparciu o unikalny numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu równoważnego zaświadczeniu, wystawionego dla uprawnionego z akcji.
4. Osoba uprawniona, albo jej pełnomocnik ustanowiony przy wykorzystaniu systemu informatycznego, o którym mowa w § 84b ust. 1 Regulaminu, uzyskuje dostęp do systemu informatycznego na podstawie kodu aktywującego przekazanego przez Krajowy Depozyt, odpowiednio, na adres poczty elektronicznej uprawnionego wskazany przez uczestnika w wykazie zgodnie z § 84b ust. 3 pkt 2 Regulaminu, albo na adres poczty elektronicznej pełnomocnika wskazany przez uprawnionego w formularzu elektronicznym ustanawiającym pełnomocnictwo.

§ 181a

1. System informatyczny, o którym mowa w § 84b ust. 1 Regulaminu, umożliwi komunikację emitenta z uprawnionym do udziału w walnym zgromadzeniu lub jego pełnomocnikiem, w szczególności w zakresie:
 - 1/ informowania o zwołaniu oraz o szczegółach walnego zgromadzenia, w tym o miejscu i czasie walnego zgromadzenia,

- 2/ informowania o odwołaniu walnego zgromadzenia,
 - 3/ informowania o sposobach realizacji praw wynikających z udziału w walnym zgromadzeniu,
 - 4/ informowania o porządku obrad i projektach uchwał walnego zgromadzenia,
 - 5/ informowania o zmianie porządku obrad i/lub treści projektów uchwał walnego zgromadzenia,
 - 6/ informowania o nadaniu/modyfikacji/wycofaniu uprawnień do udziału w walnym zgromadzeniu,
 - 7/ informowania o odrzuceniu ustanowionego pełnomocnictwa lub substytucji pełnomocnictwa,
 - 8/ potwierdzania sposobu oddawania głosów na poszczególne projekty uchwał,
 - 9/ informowania o podjęciu bądź niepodjęciu uchwały przez walne zgromadzenie oraz o wynikach walnego zgromadzenia.
2. System informatyczny, o którym mowa w § 84b ust.1 Regulaminu, umożliwia komunikację uprawnionego do udziału w walnym zgromadzeniu lub jego pełnomocnika z emitentem, w szczególności w zakresie:
- 1/ informowania o udziale w walnym zgromadzeniu,
 - 2/ informowania o udziale w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz o szczegółach ustanowionego pełnomocnictwa,
 - 3/ informowania o wycofaniu oświadczenia o udziale w walnym zgromadzeniu,
 - 4/ informowania o wycofaniu ustanowionego pełnomocnictwa,
 - 5/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - 6/ zgłaszania projektów uchwał w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - 7/ zadawania pytań zarządowi spółki,
 - 8/ informowania o sposobie głosowania na poszczególne projekty uchwał,
 - 9/ zgłaszania żądań dotyczących zaprotokołowania sprzeciwu w odniesieniu do uchwały walnego zgromadzenia.”.

§ 2

Jeżeli przekazanie informacji o zwołanym walnym zgromadzeniu poprzez dedykowaną aplikację zamieszczoną na stronie internetowej Krajowego Depozytu nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, do świadczonych po tym dniu usług związanych z organizacją tego walnego zgromadzenia stosuje postanowienia Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 r.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu