

SRD II – Obsługa Walnych Zgromadzeń – Pytania i Odpowiedzi

Data	Wersja	Autor	Opis
20.05.2020	0.1	KDPW S.A.	Utworzenie dokumentu.
22.06.2020	0.2	KDPW S.A.	Dodanie pytań Q22-Q26
31.08.2020	0.3	KDPW S.A.	Dodanie pytań Q16.1, Q27 i Q28, aktualizacja odpowiedzi na Q16.

SPIS TREŚCI

Q1: W RAMACH JAKIEGO TRYBU: PODSTAWOWEGO CZY ROZSZERZONEGO BĘDZIE REALIZOWANY EVOTING?.....	4
Q2: KIEDY ADRES EMAIL BĘDZIE PRZEKAZYWANY SPÓŁCE?	4
Q3: KIEDY DLA POLA <SNGLINSTRID> WSKAZUJEMY KOD: BENN – AKCJONARIUSZ, BEZ PRAWA GŁOSU, COMN – WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAŁŻEŃSKA, BEZ PRAWA GŁOSU, COWN – WSPÓŁWŁASNOŚĆ INNA, BEZ PRAWA GŁOSU?	4
Q4: CO OZNACZA WSKAŹNIK POTWIERDZENIA GŁOSÓW <VOTEEXCTNCONF>?	4
Q5: CZY JEST MOŻLIWOŚĆ WSKAZANIA DWÓCH ADRESÓW W PRZYPADKU WSPÓŁWŁASNOŚCI, JEŚLI ADRESY WSPÓŁWŁAŚCICIELI SĄ RÓŻNE?	4
Q6: CZY JEŻELI KOMUNIKAT ZAWIADOMIENIA O WALNYM ZGROMADZENIU, SEEV.001.001.07, NIE BĘDZIE ZAWIERAŁ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH, W TYM O METODACH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, TO CZY MOŻNA DOMYŚLNIE PRZYJAĆ, ŻE JEDYNYM WARIANTEM UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU JEST UDZIAŁ FIZYCZNY?	4
Q7: KTÓRE DANE Z KOMUNIKATU ZAWIADOMIENIA O UDZIALE, SEEV.004.001.06, MUSZĄ BYĆ TOŻSAME Z TREŚCIĄ PIERWOTNEGO KOMUNIKATU, W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKU LUB SPOSOBIE REALIZACJI GŁOSÓW PO UDOSTĘPNIENIU PRZEZ KDPW WYKAZU OSÓB UPRAWNIONYCH SPÓŁCE?.....	5
Q8: W JAKI SPOSÓB OBSŁUGIWANE BĘDĄ WALNE ZGROMADZENIA, DLA KTÓRYCH PROCES ROZPOCZNIE SIĘ PRZED WDROŻENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z SRD II?.....	5
Q9: JEŻELI AKCJONARIUSZ ZADEKLARUJE CHĘĆ ELEKTRONICZNEGO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU (EVOT), TO CZY W INSTRUKCJI KONIECZNE BĘDZIE PRZEKAZANIE DANYCH O SPOSOBIE REALIZACJI GŁOSÓW?	5
Q10: CZY W PRZYPADKU WYBRANIA METODY GŁOSOWANIA EVOT PRZEZ AKCJONARIUSZA ORAZ CHĘCI PRZESŁANIA GŁOSÓW ZA POMOCĄ KOMUNIKATÓW, AKCJONARIUSZ ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEKAZANIA GŁOSÓW NA WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ CZY MOŻE PRZEKAZAĆ GŁOS TYLKO NA JEDNĄ, WYBRANĄ UCHWAŁĄ, A GŁOSÓW DLA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW NIE WYPEŁNIAĆ?	5
Q11: CZY SPOSÓB REALIZACJI GŁOSÓW MOŻNA PRZEKAZAĆ TYLKO DLA TRYBU UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU EVOT? CZY MOŻNA TO ZROBIĆ DLA KAŻDEGO UPRAWNIONEGO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU?	5
Q12: CZY PRAWIDŁOWE JEST PRZYJĘCIE ZAŁOŻENIA, ŻE JEDNA AKCJA TO JEDEN GŁOS? CO W PRZYPADKU AKCJI IMIENNYCH, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU? CZY W TAKIM WYPADKU LICZBA GŁOSÓW MOŻNE PRZEKROCYĆ LICZBĘ P.W. PRZEKAZANĄ W INSTRUKCJI?	5

- Q13: CZY W MOMENCIE, GDY W INSTRUKCJI SEEV.004.001.06 WSKAZANA JEST METODA UDZIAŁU EVOT, TO W TAKIM WYPADKU RÓWNIEŻ POWINIEN BYĆ PRZEKAZANY ADRES EMAIL? CZY W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH, TZN. PHYS, PRXY, MAIL NIE POWINNIŚMY PRZEKAZYWAĆ ADRESU MAILOWEGO?..... 6
- Q14: CZY W INSTRUKCJI SEEV.004.001.06 DOZWOLONE JEST NADAWANIE OSOBNYCH <SNGLINSTRID> DLA KAŻDEGO RACHUNKU KLIENTA UCZESTNIKA?..... 6
- Q15: JEŚLI DLA DANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSKAZANO RÓŻNE TERMINY NA PRZEKAZANIE INFORMACJI O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA LUB INFORMACJI O SPOSOBIE REALIZACJI GŁOSÓW, TO CZY KONIECZNE JEST PRZEKAZYWANIE ODRĘBNEJ INSTRUKCJI Z INFORMACJĄ O PEŁNOMOCNIKACH I ODRĘBNEJ Z INFORMACJĄ O GŁOSACH, WE WSKAZANYCH TERMINACH? 6
- Q16: KTÓRĄ SEKCJĘ INFORMACJI O UPRAWNIONYM <LGLPRSN> LUB <NTRLPRSN> NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KOMUNIKACIE INSTRUKCJI SEEV.004.001.06, JEŚLI UPRAWNIONY NIE JEST ANI OSOBA FIZYCZNĄ ANI OSOBA PRAWNĄ, NP. SPÓŁKA OSOBOWA..... 6
- Q16.1: KTÓRĄ SEKCJĘ INFORMACJI O UPRAWNIONYM <LGLPRSN> LUB <NTRLPRSN> NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KOMUNIKACIE INSTRUKCJI SEEV.004.001.06, JEŚLI UPRAWNIONYM JEST SPÓŁKA CYWILNA..... 6
- Q17: CZY MOŻLIWE JEST JEDNOCZESNE WSKAZANIE W KOMUNIKACIE INSTRUKCJI SEEV.004.001.06 SPOSOBU REALIZACJI GŁOSÓW ORAZ ADRESU EMAIL DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU Z WYKORZYSTANIEM EVOTING? 6
- Q18: CZY ZGŁASZAJĄC AKCJONARIUSZA DO EVOTING WYMAGANE BĘDZIE, JAK OBECNIE, DODATKOWE WSKAZANIE TYPU UPRAWNIONEGO? 7
- Q19: CZY WSKAZUJĄC W KOMUNIKACIE SEEV.004.001.06 DANE USTANOWIONEGO PEŁNOMOCNIKA, MOŻNA JEDNOCZEŚNIE WSKAZAĆ JEGO ADRES EMAIL, TAK ABY MÓGŁ UCZESTNICZYĆ W WALNYM ZGROMADZENIU ZA POŚREDNICTWEM EVOTING? 7
- Q20: KTÓRY ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W WALNYM ZGROMADZENIU PRZEZ EVOTING, JEŚLI UCZESTNIK ZGŁOSI DO UDZIAŁU W WALNYM WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI Z ICH ADRESAMI EMAIL?..... 7
- Q21: CZY WPROWADZANE ZMIANY W OBSŁUDZE WALNYCH ZGROMADZEŃ BĘDĄ DOTYCZYĆ TAKŻE RACHUNKÓW ZBIORCZYCH? CZY BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ W TYM PROCESIE „ŁAŃCUCH” POŚREDNIKÓW JAK W PROCESIE IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZA GDZIE UCZESTNIK BEZPOŚREDNI MOŻE NIE BYĆ „OSTATNIM POŚREDNIKIEM”?..... 7
- Q22: CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WSKAZANIA DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI AKCJI W INSTRUKCJI SEEV.004.001.06? 7
- Q23: JEŻELI W INSTRUKCJI SEEV.004.001.06 ZOSTANĄ WSKAZANI WSPÓŁWŁAŚCICIELE, TO KTÓRY Z NICH ZOSTANIE UJĘTY W RAMACH WYKAZU, KTÓRY KDPW UDOSTĘPNIĄ SPÓŁCE, JAKO UCZESTNIK WALNEGO ZGROMADZENIA? 7
- Q24: CZY WSZYSCY WSPÓŁWŁAŚCICIELA MOGĄ UCZESTNICZYĆ W WALNYM ZGROMADZENIU?..... 8
- Q25: KTO MOŻE REALIZOWAĆ PRAWO GŁOSU W PRZYPADKU, KIEDY WSPÓŁWŁAŚCICIEL ZGŁOSZONY JAKO COMY (Z PRAWEM GŁOSU) NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W WALNYM ZGROMADZENIU? CZY PRAWO TO MOŻE REALIZOWAĆ AKCJONARIUSZ ZGŁOSZONY JAKO COMN?..... 8
- Q26: JAKIEGO TYPU IDENTYFIKATOR OSOBY PRAWNEJ LUB OSOBY NIEBĘDĄCEJ OSOBA FIZYCZNĄ POWINIEN BYĆ STOSOWANY W POLU NTLREGNNB?..... 8
- Q27: KTÓRE SEKCJE NALEŻY UZUPEŁNIĆ ORAZ JAKĄ METODĘ UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU NALEŻY WSKAZAĆ W INSTRUKCJI SEEV.004.001.01? 8

Q28: W JAKI SPOSÓB UCZESTNIK POWINIEN WSKAZYWAĆ NAZWĘ I ADRES POSIADACZA PROWADZONEGO PRZEZ UCZESTNIKA RACHUNKU ZBIORCZEGO? 8

Q1: W ramach jakiego trybu: podstawowego czy rozszerzonego będzie realizowany eVoting?

A1: Udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem eVoting realizowany będzie wyłącznie w ramach rozszerzonego trybu obsługi WZ. Udział z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to nie tylko eVoting, ale np. głosowanie z wykorzystaniem komunikatów ISO20022. Jeśli spółka nie wybierze trybu rozszerzonego z aplikacją eVoting, a mimo wszystko wskaże na możliwość głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej EVOT, głosy akcjonariuszy będą mogły być przekazane do KDPW w ramach instrukcji do udziału w WZ. Norma ISO określa głosowanie elektroniczne jako EVOT co może kojarzyć się z systemem eVoting, niemniej nie zawsze oznaczało będzie to jego wykorzystanie. Jeśli spółka wybierze tryb rozszerzony, to adres do aplikacji eVoting (<https://mojeglosowanie.pl>) znajdzie się w komunikacie notyfikacji o WZ.

Q2: Kiedy adres email będzie przekazywany spółce?

A2: W ramach obsługi walnego zgromadzenia adres email nigdy nie będzie przekazywany spółce. Tak, jak dotychczas jest on wymagany wyłącznie w celu przekazania uprawnionemu do udziału w walnym zgromadzeniu informacji o kodzie autoryzującym do WZ w aplikacji eVoting, jeśli spółka wybrała rozszerzony tryb obsługi WZ.

Q3: Kiedy dla pola <SnglInstrId> wskazujemy kod: BENN – Akcjonariusz, bez prawa głosu, COMN – Współwłasność małżeńska, bez prawa głosu, COWN – Współwłasność inna, bez prawa głosu?

A3: Kod BENN może mieć zastosowanie w przypadku umowy użytkowania lub zastawu, kiedy akcjonariusz zamierza wziąć udział w walnym zgromadzeniu, ale w związku z ww. umową nie ma prawa głosu. Innym przypadkiem może być współwłasność. Uprawnionymi do udziału w WZ są wszyscy współwłaściciele, ale tylko jeden z nich będzie miał prawo do realizacji głosów. W przypadku kodów COMN i COWN obowiązują analogiczne zasady.

Q4: Co oznacza wskaźnik potwierdzenia głosów <VoteExctnConf>?

A4: Wskaźnik określa czy dany uprawniony żąda od spółki przekazania potwierdzenia policzenia i zarejestrowania oddanych przez siebie/pełnomocnika głosów, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2018/1212.

Q5: Czy jest możliwość wskazania dwóch adresów w przypadku współwłasności, jeśli adresy współwłaścicieli są różne?

A5: Z perspektywy wykazu uprawnionych, który KDPW tworzy w oparciu przekazane przez uczestników informacje, adres współwłaściciela jest informacją nadmiarową. Co do zasady zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są imienne. Stąd każde zaświadczenie dotyczy jednego akcjonariusza, w przypadku współwłasności, współwłaściciele są jedynie wzmiankowani, stąd adres współwłaściciela nie zostanie przekazany spółce. W przypadku natomiast, kiedy wszyscy współwłaściciele zamierzają brać udział w WZ, wtedy każdy powinien posiadać własne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ i zostać wskazany odrębnie dla danego stanu posiadania, ale tylko jeden z nich powinien zostać oznaczony jako akcjonariusz z prawem głosu BENY, pozostali jako BENN.

Q6: Czy jeżeli komunikat zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, seev.001.001.07, nie będzie zawierał informacji uzupełniających, w tym o metodach uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, to czy można domyślnie przyjąć, że jedynym wariantem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest udział fizyczny?

A6: Nie można przyjąć opcji domyślnej, tu bank czy biuro maklerskie zawsze powinny działać zgodnie z dyspozycją klienta, o ile ta mieści się w zakresie metod dopuszczonych przez spółkę. Jeśli spółka nie przekaże w łańcuchu pośredników informacji o dopuszczalnych metodach udziału w WZ, prowadzący rachunek powinien we własnym zakresie zweryfikować czy metoda udziału deklarowana przez klienta zgodna jest z zakresem wskazanym przez emitenta na jego stronie internetowej. Mając świadomość jakie konsekwencje niesie za sobą niekompletna informacja o zdarzeniu, KDPW będzie rekomendował emitentom przekazywanie pełnej treści zawiadomienia o WZ w informacji do KDPW.

Q7: Które dane z komunikatu zawiadomienia o udziale, seev.004.001.06, muszą być tożsame z treścią pierwotnego komunikatu, w przypadku przekazywania informacji o ustanowionym pełnomocniku lub sposobie realizacji głosów po udostępnieniu przez KDPW wykazu osób uprawnionych spółce?

A7: Poza danymi referencyjnymi chodzi o pola/sekcje z bloku Instruction, tj. <VoteExecutionConfirmation>, <AccountIdentification>, <AccountOwner>, <InstructedBalance> oraz <RightsHolder>. W takim przypadku, należy również pamiętać, o aktualizacji informacji o metodzie udziału w walnym zgromadzeniu, <PrctptnMtd> jeśli ta ulega zmianie.

Q8: W jaki sposób obsługiwane będą walne zgromadzenia, dla których proces rozpocznie się przed wdrożeniem zmian wynikających z SRD II?

A8: W przypadku walnych zgromadzeń zarejestrowanych w KDPW przed wejściem w życie omawianych zmian, obsługa tych zdarzeń zostanie dokończona na obecnie obowiązujących zasadach. W tym przypadku, kluczowy jest moment rejestracji zdarzenia WZ w systemie KDPW.

Q9: Jeżeli akcjonariusz zadeklaruje chęć elektronicznego udziału w walnym zgromadzeniu (EVOT), to czy w instrukcji konieczne będzie przekazanie danych o sposobie realizacji głosów?

A9: To zależy. Samo wskazanie przez spółkę możliwości elektronicznego głosowania na walnym zgromadzeniu (EVOT) nie określa jeszcze sposobu przekazania głosów przez akcjonariusza. Dalsze szczegóły komunikatu zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, seev.001.001.07, definiują w jaki sposób głosy powinny być przekazywane. Wykorzystane mogą być zarówno komunikaty kierowane do KDPW, aplikacja eVoting, inna aplikacja służąca do zdalnego udziału w WZ. Jeśli spółka udostępni wiele sposobów elektronicznego przekazania głosów, decyzja w zakresie wyboru sposobu elektronicznego przekazania głosów leży po stronie akcjonariusza.

Q10: Czy w przypadku wybrania metody głosowania EVOT przez akcjonariusza oraz chęci przesłania głosów za pomocą komunikatów, akcjonariusz zobowiązany jest do przekazania głosów na wszystkie projekty uchwał czy może przekazać głos tylko na jedną, wybraną uchwałę, a głosów dla pozostałych projektów nie wypełniać?

A10: Kodeks spółek handlowych daje możliwość zarówno split voting, jak i partial voting. W związku z tym nie KDPW nie będzie wymagał głosów na każdy projekt uchwały. Co więcej, można nie wskazać pełnej liczby głosów dla wybranego projektu uchwały lub podzielić głosy wedle uznania akcjonariusza. Sposób głosowania jest w pełni w gestii akcjonariusza.

Q11: Czy sposób realizacji głosów można przekazać tylko dla trybu udziału w walnym zgromadzeniu EVOT? Czy można to zrobić dla każdego uprawnionego do udziału w walnym zgromadzeniu?

A11: Tak, wskazując w instrukcji sposób realizacji głosów powinniśmy wskazać tryb głosowania EVOT. Jeśli spółka dopuszcza taki tryb udziału, KDPW prześle głosy spółce. Co do możliwości wskazywania głosów dla danego typu uprawnionego do udziału w walnym, to o ile dany typ uprawnionego jednoznacznie nie wskazuje na brak prawa głosu, to głosy można przekazać. Stąd informacji o sposobie realizacji głosów nie można przekazać dla rodzaju uprawnionego BENN, COWN oraz COMN, takie instrukcje będą odrzucane przez KDPW.

Q12: Czy prawidłowe jest przyjęcie założenia, że jedna akcja to jeden głos? Co w przypadku akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu? Czy w takim wypadku liczba głosów może przekroczyć liczbę p.w. przekazaną w instrukcji?

A12: Do momentu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, KDPW w kontekście walnych zgromadzeń obsługuje wyłącznie zdematerializowane akcje na okaziciela, gdzie mnożnik ten jest równy 1, jedna akcja to jeden głos. Niemniej od 2021 roku, kiedy w KDPW rejestrowane będą wszystkie papiery spółki, w tym np. uprzywilejowane akcje imienne, możliwa będzie sytuacja, że liczba głosów będzie większa niż wskazana w instrukcji liczba p.w.

Q13: Czy w momencie, gdy w instrukcji seev.004.001.06 wskazana jest metoda udziału EVOT, to w takim wypadku również powinien być przekazany adres email? Czy w pozostałych przypadkach, tzn. PHYS, PRXY, MAIL nie powinniśmy przekazywać adresu mailowego?

A13: Adres email wymagany jest w przypadku akcjonariusza uczestniczącego w walnym przy wykorzystaniu aplikacji eVoting KDPW. Zatem, aby adres email był wymagany potrzebne jest spełnienie trzech warunków; (1) Możliwy tryb udziału EVOT, (2) Wybranie przez spółkę aplikacji eVoting i wskazanie jej adresu w komunikacie zawiadomienia, <https://mojeglosowanie.pl>, oraz (3) zgłoszenie przez akcjonariusza do prowadzącego rachunek o zamiarze wykorzystania aplikacji eVoting. Przy spełnieniu tych trzech warunków, adres email jest kluczowy, inaczej akcjonariusz nie będzie miał możliwości wykorzystania systemu eVoting KDPW.

Q14: Czy w instrukcji seev.004.001.06 dozwolone jest nadawanie osobnych <SnglInstrld> dla każdego rachunku klienta uczestnika?

A14: Tak. W takim wypadku należy jednak pamiętać, że elementem pola <SnglInstrld> jest numer imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W takiej sytuacji, konieczne byłoby wystawienie kilku zaświadczeń. Jeśli natomiast uczestnik chciałby agregować uprawnienia z wielu rachunków klienta, trzeba pamiętać, aby te rachunki miały swoje odzwierciedlenie w ramach tego samego konta depozytowego w KDPW.

Q15: Jeśli dla danego walnego zgromadzenia wskazano różne terminy na przekazanie informacji o ustanowieniu pełnomocnika lub informacji o sposobie realizacji głosów, to czy konieczne jest przekazywanie odrębnej instrukcji z informacją o pełnomocnikach i odrębnej z informacją o głosach, we wskazanych terminach?

A15: Terminy na przekazanie informacji o ustanowieniu pełnomocnika lub informacji o sposobie realizacji głosów to terminy graniczne. Możliwe, a wręcz pożądane jest wcześniejsze przekazywanie tych informacji. W tym samym komunikacie, dla różnych <SnglInstrld> możliwe jest jednoczesne wskazanie pełnomocników oraz sposobu realizacji głosów. Należy jednak pamiętać, że dla tego samego <SnglInstrld> nie można jednocześnie wskazać pełnomocnika i sposobu realizacji głosów, takie instrukcje będą odrzucane.

Q16: Którą sekcję informacji o uprawnionym <LglPrsn> lub <NtrlPrsn> należy uzupełnić w komunikacie instrukcji seev.004.001.06, jeśli uprawniony nie jest ani osobą fizyczną ani osobą prawną, np. spółka osobowa.

A16: Jeśli formalnie akcjonariuszem jest osoba niebędąca osobą fizyczną należy wypełnić sekcję <LglPrsn>. Dotyczy to spółek osobowych (Ksh), posiadających niezupełną (ułamną) osobowość prawną.

Q16.1: Którą sekcję informacji o uprawnionym <LglPrsn> lub <NtrlPrsn> należy uzupełnić w komunikacie instrukcji seev.004.001.06, jeśli uprawnionym jest spółka cywilna.

A16.1: W Przypadku spółek cywilnych (Kc) konieczne jest uzupełnienie sekcji <NtrlPrsn> ze wskazaniem współnika, któremu wystawiono imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a ponadto wskazanie imion i nazwisk pozostałych współników, w kolejnych sekcjach <NtrlPrsn>.

Q17: Czy możliwe jest jednoczesne wskazanie w komunikacie instrukcji seev.004.001.06 sposobu realizacji głosów oraz adresu email do udziału w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem eVoting?

A17: Nie ma możliwości, aby akcjonariusz uczestniczył w walnym zgromadzeniu w więcej niż jeden sposób. Należy podkreślić, że wskazanie adresu email jest elementem zgłoszenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu, a to możliwe jest wyłącznie do określonego momentu. Przy założeniu, że spółka dopuszcza możliwość głosowania przez eVoting i w instrukcji wskazany zostanie adres email akcjonariusza, przyjmuje się, że akcjonariusz zamierza wykorzystać eVoting. W takim wypadku, instrukcja nie powinna zawierać głosów czy wskazania pełnomocnika. Modyfikacja takiej instrukcji możliwa będzie do dnia roboczego poprzedzającego dzień WZ-7 do godziny 12:00.

Q18: Czy zgłaszając akcjonariusza do eVoting wymagane będzie, jak obecnie, dodatkowe wskazanie typu uprawnionego?

A18: Informacja o typie uprawnionego, dodatkowo wymagana przy wykorzystaniu eVoting przekazywana jest poprzez uzupełnienie odpowiedniej sekcji informacji o uprawnionym <RghtsHldr> w komunikacie seev.004.001.06, tj. <NtrlPrsn> w przypadku osoby fizycznej lub <LglPrsn> w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną.

Q19: Czy wskazując w komunikacie seev.004.001.06 dane ustanowionego pełnomocnika, można jednocześnie wskazać jego adres email, tak aby mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem eVoting?

A18: Informacja o pełnomocniku w komunikacie seev.004.001.06 dotyczy przypadku kiedy pełnomocnik uczestniczy fizycznie w walnym zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnik zamierza korzystać z eVoting, uprawnienie do udziału w walnym poprzez eVoting musi zostać wystawione dla akcjonariusza, a samo pełnomocnictwo ustanowione musi być już w eVoting. W takim wypadku instrukcja seev.004 nie powinna wskazywać pełnomocnika akcjonariusza.

Q20: Który ze współwłaścicieli będzie uczestniczył w walnym zgromadzeniu przez eVoting, jeśli uczestnik zgłosi do udziału w walnym wszystkich współwłaścicieli z ich adresami email?

A20: Wskazanie adresu email uprawnionego, który będzie brał udział w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji eVoting możliwe jest wyłącznie dla uprawnionych z prawem głosu, tj. z oznaczeniem rodzaju uprawnionego typu BENY, COMY, COWY, PLDG, HLDR. W innym wypadku instrukcja zostanie odrzucona. W przypadku współwłasności tylko jeden współwłaściciel powinien mieć prawo głosu.

Q21: Czy wprowadzane zmiany w obsłudze walnych zgromadzeń będą dotyczyć także rachunków zbiorczych? Czy będzie występować w tym procesie „łańcuch” pośredników jak w procesie identyfikacji tożsamości akcjonariusza gdzie uczestnik bezpośredni może nie być „ostatnim pośrednikiem”?

A21: W przypadku obsługi walnych zgromadzeń, w zakresie komunikacji w dół i w górę łańcucha pośredników zastosowanie mają zasady analogiczne, jak przy innych zdarzeniach korporacyjnych. Oznacza to, że zarówno komunikacja w dół łańcucha od spółki, przez KDPW do uczestników i dalej do klientów uczestników KDPW odbywa się przez ten łańcuch. Wszelkie odpowiedzi tj. instrukcje, również powinny być kierowane poprzez łańcuch pośredników. Krajowy Depozyt nie będzie obsługiwał komunikatów od podmiotów innych niż uczestnicy KDPW, ew. operatorzy kont uczestników w KDPW.

Q22: Czy istnieje możliwość wskazania danych współwłaścicieli akcji w instrukcji seev.004.001.06?

A22: Tak, w przypadku współwłasności akcji możliwe jest powtórzenie sekcji <RghtsHldr><NtrlPrsn> ze wskazaniem imienia i nazwiska współwłaściciela. Krotność wskazanej sekcji to [1..*]. O ile został wskazany komplet danych uprawnionego, którego dotyczy instrukcja, podawanie dodatkowych danych współwłaściciela nie jest wymagane. Tak, jak dotychczas, KDPW przekaże spółce informację o imieniu i nazwisku współwłaściciela w ramach wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Q23: Jeżeli w instrukcji seev.004.001.06 zostaną wskazani współwłaściciele, to który z nich zostanie ujęty w ramach wykazu, który KDPW udostępni spółce, jako uczestnik walnego zgromadzenia?

A23: Uprawnionym do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ujętym w wykazie będzie pierwszy ze współwłaścicieli ujętych w instrukcji seev.004.001.06, dla którego wskazano komplet danych wymaganych przez KDPW. Każdy kolejny współwłaściciel będzie wzmiankowany (imię i nazwisko) w ramach wykazu udostępnianego spółce.

Q24: Czy wszyscy współwłaściciele mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu?

A24: Co do zasady podstawą uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli powinien wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie takiego zaświadczenia. W takim przypadku prawo głosu może przysługiwać wyłącznie jednemu ze współwłaścicieli, chyba, że poszczególne zaświadczenia o prawie uczestnictwa opiewają na odmienne akcje, suma, których nie przekracza salda rachunku p.w.

Przykład 1: Rachunek numer 012345 – Współwłasność małżeńska osoby A i osoby B – Saldo 100 akcji.

- (1) Instrukcja do KDPW dla osoby A na 100 akcji w typie COMY (z prawem głosu)
- (2) Instrukcja do KDPW dla osoby B na 100 akcji w typie COMN (bez prawa głosu)

Przykład 2: Rachunek numer 112345 – Współwłasność małżeńska osoby C i osoby D – Saldo 100 akcji.

- (1) Instrukcja do KDPW dla osoby C na 80 akcji w typie COMY (z prawem głosu)
- (2) Instrukcja do KDPW dla osoby D na 20 akcji w typie COMY (z prawem głosu)

Q25: Kto może realizować prawo głosu w przypadku, kiedy współwłaściciel zgłoszony jako COMY (z prawem głosu) nie może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu? Czy prawo to może realizować akcjonariusz zgłoszony jako COMN?

A25: Instrukcja zawiadomienia o udziale w walnym zgromadzeniu współwłaściciela z prawem głosu COMY dla współwłasności małżeńskiej albo COWY dla innego rodzaju współwłasności, powinna wzmiankować współwłaściciela. Taka instrukcja może być podstawą dopuszczenia do realizacji prawa głosu przez wzmiankowanego współwłaściciela. Niemniej decyzja w tym zakresie leży po stronie spółki.

Q26: Jakiego typu identyfikator osoby prawnej lub osoby niebędącej osobą fizyczną powinien być stosowany w polu NtlRegnNb?

A26: Ze względu na szerokie spektrum podmiotów, które powinny być wskazywane w sekcji <LglPrsn>, tj., nie tylko podmioty posiadające osobowość prawną ale i podmioty niebędące osobą fizyczną, KDPW dopuszcza dowolność w zakresie stosowanego typu identyfikatora, w zależności od jego dostępności dla danego typu podmiotu, np. KRS, REGON, etc. Wskazany identyfikator zostanie przypisany do zbiorczej kategorii Krajowy numer rejestracyjny.

Q27: Które sekcje należy uzupełnić oraz jaką metodę uczestnictwa w walnym zgromadzeniu należy wskazać w instrukcji seev.004.001.01?

A27: Szczegółowe informacje zawiera dokument 'Matryca kontroli i wartości domyślnych dla komunikatów dot. WZ, opublikowany na stronie <http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Narzedzia-IT.aspx>.

Q28: W jaki sposób uczestnik powinien wskazywać nazwę i adres posiadacza prowadzonego przez uczestnika rachunku zbiorczego?

A28: Uczestnik wskazuje nazwę i adres posiadacza prowadzonego przez uczestnika rachunku zbiorczego w polu <Instr><AcctDtIs><AcctOwnr><LglPrsn><NmAndAdr><Nm> instrukcji seev.004, w którym wskazuje swoją nazwę, rozdzielając informacje znacznikiem //OMNIBUS//

Przykład:

```
<LglPrsn>
  <NmAndAdr>
    <Nm>Nazwa Uczestnika KDPW//OMNIBUS//Nazwa Posiadacza Rachunku Zbiorczego, Kraj, Ulica,
      Numer, Miasto, Kod pocztowy</Nm>
  </NmAndAdr>
</LglPrsn>
```


Jeśli we wskazanym wyżej polu pojawi się znacznik //OMNIBUS//, pole musi zawierać tekst (co najmniej jednej znak, różny od 'whitespace') przed i po tym znaczniku. W innym wypadku KDPW odrzuci instrukcję.

Jeśli instrukcja nie dotyczy rachunku zbiorczego, znacznik //OMNIBUS// nie jest uzupełniany w instrukcji.