

EMITENT - FUNKcjONALNOŚCI DOSTĘPNE W RAMACH APLIKACJI WALNE ZGROMADZENIA

SPIS TREŚCI

I	PRZYGOTOWYWANIE INFORMACJI O WALNYM ZGROMADZENIU PRZED JEGO REJESTRACJĄ W KDPW	1
II	REJESTRACJA WALNEGO ZGROMADZENIA	1
III	ZARZĄDZANIE PORZĄDKIEM OBRAD W RAMACH WALNEGO ZGROMADZENIA.....	2
IV	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UCHWAŁ W RAMACH PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA	2
V	ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU.....	3
VI	ZARZĄDZANIE PEŁNOMOCNICTWAMI	3
VII	ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM WALNEGO ZGROMADZENIA.....	3
VIII	DOSTĘP DO REJESTRU OPERACJI.....	4

I Przygotowywanie informacji o walnym zgromadzeniu przed jego rejestracją w KDPW

Emitent może utworzyć i zapisać wersję roboczą walnego zgromadzenia, która prezentowana jest w zakładce zawierającej przygotowane i nieopublikowane wersje robocze walnych zgromadzeń, widoczne wyłącznie dla emitenta. Wersja robocza może być dowolnie edytowana w zakresie wszystkich pól dostępnych w danym trybie obsługi walnego zgromadzenia. Emitent może także usunąć wersję roboczą walnego zgromadzenia.

II Rejestracja walnego zgromadzenia

Emitent rejestrując nowe walne zgromadzenie ma możliwość wyboru trybu obsługi walnego zgromadzenia. Tryb podstawowy udostępnia funkcjonalności i wymogi związane z udostępnianiem przez KDPW wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela. Tryb rozszerzony, poza pozyskaniem wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, umożliwia obsługę pełnego cyklu życia walnego zgromadzenia poczynając od rejestracji pełnej informacji o zdarzeniu, w tym danych podstawowych, a także adresu walnego zgromadzenia, porządku obrad i projektów uchwał, ich parametrów oraz opisu sposobu udziału i praw akcjonariuszy, wskazanie adresu URL do transmisji obrad walnego zgromadzenia, zarządzanie treścią i przebiegiem walnego zgromadzenia, zarządzanie uprawnieniami i pełnomocnictwami, głosowanie i potwierdzanie sposobu realizacji głosów, na podsumowaniu wyników walnego zgromadzenia kończąc.

Po zarejestrowaniu walnego zgromadzenia emitent ma możliwość:

- Modyfikacji treści walnego zgromadzenia w zakresie danych niewrażliwych, co skutkuje jedynie zmianą zawartości tych danych.

- Modyfikacji treści walnego zgromadzenia w zakresie danych wrażliwych, co w praktyce oznacza utworzenie zapisu o nowym walnym zgromadzeniu i wycofaniu poprzednio zdefiniowanego, wraz z już zarejestrowanymi głosami.
- Wycofania walnego zgromadzenia.

III Zarządzanie porządkiem obrad w ramach walnego zgromadzenia

Emitent ma możliwość zarządzania porządkiem obrad w ramach walnego zgromadzenia poprzez definiowanie punktów porządku obrad w ramach walnego zgromadzenia. Punkt porządku obrad opisany jest przez numer punktu oraz tytuł.

W obszarze porządku obrad możliwe są następujące operacje:

- Dodawanie nowych punktów w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia.
- Modyfikacja treści porządku obrad.
- Zmiana kolejności punktów porządku obrad

IV Zarządzanie projektami uchwał w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia

Emitent ma możliwość zarządzania projektami uchwał poddawanych pod głosowania w trakcie walnego zgromadzenia, które umieszczane są w ramach zdefiniowanego porządku obrad. Treść uchwał wprowadzana jest bezpośrednio przez emitenta w języku polskim, przy czym opcjonalnie może dodatkowo zostać wprowadzone także tłumaczenie projektu uchwały na język obcy. Użytkownicy mają możliwość podglądu tłumaczenia, niemniej formalnym bytem projektu uchwały jest wersja polska, a tłumaczenie pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Dodatkowo możliwe jest wskazanie lokalizacji zewnętrznej (w postaci adresu URL wskazującego na stronę www), gdzie zostały opublikowane dodatkowe informacje i materiały dotyczące projektu uchwały.

W ramach projektu uchwały emitent ma także możliwość:

- Oznaczenia, że do głosowania danej uchwały wymagane jest kworum oraz wskazania procentowego poziomu kworum.
- Wskazania typu i/lub poziomu większości przy jakiej zapada uchwała. Dostępne typy większości to większość zwykła, większość bezwzględna, większość kwalifikowana (wymóg wprowadzenia poziomu większości kwalifikowanej, np. 2/3, 3/4, etc.).
- Oznaczenia trybu głosowania jako jawne bądź tajne.

Możliwość zarządzania projektami uchwał przysługuje emitentowi do momentu zamknięcia walnego zgromadzenia, przy czym odnosi skutek jedynie wobec projektów, co do których głosowanie nie zostało jeszcze zakończone. W tym obszarze możliwe są następujące czynności:

- Zarządzanie kolejnością głosowania projektów uchwał w ramach punktu porządku obrad.
- Modyfikacja treści i parametrów projektów uchwał.
- Dodawanie nowych projektów uchwał w ramach porządku obrad.
- Wycofanie projektu uchwały.

Dodatkowo, w związku z przysługującym uprawnionemu do głosowania prawem do zgłaszania uwag w zakresie porządku obrad, emitent posiadać będzie także dostęp do następujących funkcji:

- Przeglądanie żądań akcjonariuszy w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
- Przeglądanie zgłoszonych przez akcjonariuszy w ramach porządku obrad projektów uchwał.
- Przeglądanie pytań zadanych spółce przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

V Zarządzanie uprawnieniami do udziału w walnym zgromadzeniu

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami emitentowi udostępniany jest zbiorczy wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zdeponowanych w KDPW, z możliwością eksportu danych do pliku. Dodatkowo, do momentu rozpoczęcia walnego zgromadzenia emitent ma możliwość wprowadzenia listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela zarejestrowane w KDPW. Możliwe jest wprowadzenie uprawnień, ich późniejsza modyfikacja oraz ich usunięcie. W przypadku uprawnień wprowadzonych przez emitenta funkcjonalność eksportu również jest dostępna. Ponadto na każdej z list dostępna jest funkcjonalność wyszukiwania zaświadczenia o prawie udziału lub samego uprawnionego.

VI Zarządzanie pełnomocnictwami

W ramach obsługi walnego zgromadzenia przewidziana jest możliwość ustanawiania pełnomocnictw, które, jeśli zostaną ustanowione w ramach aplikacji są dostępne dla emitenta. Emitent ma podgląd szczegółów ustanowionych pełnomocnictw, w tym do szczegółów pełnomocnictw udzielonych w aplikacji oraz załączonych dokumentów pełnomocnictw udzielonych poza aplikacją, a stanowiących część łańcucha pełnomocnictw. W ramach informacji zawartych w pełnomocnictwie emitent ma też dostęp do informacji o danych udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika oraz liczbie akcji i głosów, na jaką opiewa pełnomocnictwo. W przypadku łańcucha pełnomocnictw możliwa jest identyfikacja wszystkich pełnomocników w łańcuchu, od ostatniego pełnomocnika do uprawnionego akcjonariusza, który udzielił pierwotnego pełnomocnictwa.

W ramach zarządzania pełnomocnictwami emitent ma możliwość odrzucenia pełnomocnictwa. Odrzucenie pełnomocnictwa skutkuje unieważnieniem pełnomocnictwa oraz jednoczesnym anulowaniem już zarejestrowanych z danego pełnomocnictwa głosów. Odrzucenie pełnomocnictwa przywraca stan sprzed jego udzielenia, tj. uprawnienia powracają do użytkownika, który udzielił pełnomocnictwa, może to być poprzedni pełnomocnik lub pierwotny uprawniony.

W ramach zarządzania pełnomocnictwami dostępna jest również funkcjonalność eksportu pełnej listy pełnomocnictw dla danego walnego zgromadzenia do pliku. Dodatkowo, w ramach listy pełnomocnictw możliwe jest wyszukiwanie zaświadczenia o prawie udziału, uprawnionego lub jego pełnomocnika.

VII Zarządzanie przebiegiem walnego zgromadzenia

W ramach procesu obsługi walnego zgromadzenia przez emitenta przewidziane są następujące czynności:

- Zarządzanie listą obecności na walnym zgromadzeniu, która stanowi wykaz uczestników walnego zgromadzenia (akcjonariuszy i/lub pełnomocników). Lista zawiera także informacje o sposobie udziału w walnym zgromadzeniu: udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub udział osobisty. W ramach zarządzania listą obecności dostępna jest również funkcjonalność eksportu listy obecności na walnym zgromadzeniu do pliku.
- Rozpoczęcie walnego zgromadzenia.
- Dodawanie i głosowanie projektów uchwał w trakcie obrad walnego zgromadzenia.
- Wykluczanie uprawnień akcjonariusza do głosowania nad danym projektem uchwały, przed rozpoczęciem głosowania.
- Rozpoczęcie formalnego głosowania nad projektem uchwały.
- Zamknięcie formalnego głosowania nad projektem uchwały.
- Wgląd w wyniki głosowania po jego zakończeniu i oznaczenie formalnej decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu uchwały.
- Publikacja sumarycznych wyników o głosowaniu nad projektem uchwały.

- Zamknięcie walnego zgromadzenia.
- Publikacja wyników walnego zgromadzenia.
- Eksport wyników walnego zgromadzenia do pliku, z podziałem na poszczególne uchwały objęte porządkiem obrad walnego zgromadzenia wraz ze wskazaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji.

VIII Dostęp do rejestru operacji

Aplikacja umożliwia emitentowi wgląd do rejestru operacji, w którym odpisywane są najważniejsze zdarzenia w ramach cyklu życia danego walnego zgromadzenia, wraz ze stemplem daty i czasu oraz oznaczeniem użytkownika, który przeprowadził operację. Umożliwia to emitentowi wykonywanie funkcji audytowych oraz wspiera zarządzanie konfliktami lub sporami.