

JAK ZORGANIZOWAĆ WALNE ZGROMADZENIE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI EVOTING?

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
10.2019	1.0.	Powstanie dokumentu
04.2020	1.1	Zmiany w pkt I.3 - skreślenie informacji dotyczącej wymogu posiadania w Statucie zapisów dopuszczających udział w WZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - zmiana dotycząca sposobu głosowania oddzielnymi grupami

SPIS TREŚCI

I	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	1
I.1.	GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA	1
I.2.	BLOCKCHAIN	2
I.3.	WARUNKI FORMALNE WYKORZYSTANIA APLIKACJI EVOTING PRZEZ EMITENTA	2
I.4.	ŚRODKI KOMUNIKACJI	2
I.5.	WARUNKI FORMALNE SKORZYSTANIA PRZEZ AKCJONARIUSZA Z MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI EVOTING	3
I.6.	KTO JEST UPRAWNIONY DO GŁOSOWANIA W APLIKACJI EVOTING?	3
I.7.	UWIERZYTELNIANIE UPRAWIONYCH Z AKCJI INNYCH NIŻ ZDEMATERYALIZOWANE AKCJE NA OKAZIATELA	4

I Podstawowe informacje

Aplikacja KDPW eVoting jest narzędziem dla uprawnionego z akcji umożliwiającym Emitentowi przeprowadzenie głosowania na walnym zgromadzeniu w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jest ona połączona z aplikacją Walne Zgromadzenia, która w obsłudze rozszerzonej zapewnia Emitentom funkcjonalności do obsługi głosowania zdalnego.

I.1. Gwarancja bezpieczeństwa

KDPW

Właścicielem aplikacji eVoting oraz Walne Zgromadzenia jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., będący instytucją zaufaną infrastruktury rynku kapitałowego. KDPW gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych oraz odpowiedni poziom uwierzytelnienia oraz identyfikacji głosujących.

I.2. Blockchain

Aplikacje obsługujące proces głosowania zdalnego zostały zbudowane w oparciu o technologię blockchain, która z wykorzystaniem szeregu narzędzi kryptograficznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji.

I.3. Warunki formalne wykorzystania aplikacji eVoting przez Emitenta

1. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać informację o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji eVoting. Ogłoszenie powinno także zawierać informacje o sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika – jeżeli spółka zdecyduje się na wykorzystanie w tym celu aplikacji eVoting.

2. Ograniczenia aplikacji eVoting

Aplikacja eVoting nie wspiera procesu tworzenia grup akcjonariuszy, w przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane oddzielnymi grupami. W takim przypadku tworzenie grup powinno się odbyć poza aplikacją, a z głosowania nad daną uchwałą Emitent powinien wyłączyć akcjonariuszy, którzy nie stanowią danej grupy.

3. Wprowadzenie wszystkich wyemitowanych akcji do aplikacji

Wprowadzenie wszystkich akcji emitenta do aplikacji jest zabiegiem formalnym umożliwiającym, nie tylko uwierzytelnianie akcjonariuszy uprawnionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela w eVoting, ale i zliczanie głosów oddanych przez akcjonariuszy niezarejestrowanych w aplikacji oraz skorzystanie przez emitenta z takich funkcji aplikacji, jak obliczenie kworum oraz prawidłowego wyniku głosowania na walnym z wszystkich obecnych i głosujących (na miejscu i zdalnie) akcji.

I.4. Środki komunikacji

1. Zgłaszanie żądań i zadawanie pytań

Aplikacja eVoting umożliwia jednostronną komunikację w relacji uprawniony – Emitent. Z wykorzystaniem aplikacji uprawniony może:

- i. zgłosić żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
- ii. zgłosić projekt uchwały w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia,
- iii. zadać pytanie Emitentowi.

Wybór sposobu oraz środka komunikacji zwrotnej leży w gestii Emitenta, a informacja o tym powinna zostać podana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu.

2. Adres poczty elektronicznej emitenta

Wymagane jest wskazanie przez Emitenta w aplikacji adresu poczty elektronicznej dedykowanego do komunikacji z uprawnionymi. Adres ten zostanie przekazany każdej osobie rejestrującej swoje uprawnienia

w aplikacji jako akcjonariusz lub pełnomocnik, w wiadomości email o nadaniu uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Adres URL

Emitent ma możliwość wskazania w aplikacji adresu URL do transmisji on-line z walnego zgromadzenia. Przycisk „Transmisja on-line” przekieruje każdego uprawnionego bezpośrednio z aplikacji eVoting do transmisji.

1.5. Warunki formalne skorzystania przez akcjonariusza z możliwości głosowania z wykorzystaniem aplikacji eVoting

1. Zgłoszenie dodatkowych danych:

Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, składając żądanie wystawienia zaświadczenia, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną. Informacje te pozwolą na uwierzytelnienie uprawnionego w aplikacji gwarantując jednocześnie spójne niezbędny poziom identyfikacji uprawnionego. Takie same informacje musi wskazać Emitentowi uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela.

2. Tożsamość adresu poczty elektronicznej.

Uprawniony będący osobą fizyczną musi pamiętać, że podany przez niego adres poczty elektronicznej musi być tożsamy z adresem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem którego otworzy on konto dostępne do aplikacji eVoting. Zarejestrowanie w aplikacji uprawnień do głosowania z innego adresu poczty elektronicznej nie będzie możliwe.

3. Potwierdzenie uprawnień z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego.

Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych (lub na liście wprowadzonej przez Emitenta), otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji. W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa.

Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na liście obecności walnego zgromadzenia.

4. Posiadanie konta dostępowego

Aplikacja eVoting dostępna jest pod adresem: <https://mojeglosowanie.pl>.

Do zalogowania do aplikacji konieczne jest posiadanie konta dostępowego do systemu KDPW, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Instrukcja zakładania konta dostępowego znajduje się pod adresem: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

1.6. Kto jest uprawniony do głosowania w aplikacji eVoting?

1. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela

Uprawniony, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, musi upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia dodatkowych danych w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, umożliwiającym uwierzytelnienie uprawnionego w aplikacji.

2. Pełnomocnik uprawnionego

W przypadku, gdy uprawniony jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w jego imieniu zawsze musi działać pełnomocnik. Pełnomocnika może ustanowić również osoba fizyczna. Uprawnienia pełnomocnika ustanowionego poza aplikacją muszą zostać potwierdzone w aplikacji poprzez załączenie dokumentów pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego z wykorzystaniem aplikacji, Emitent informację o ustanowieniu pełnomocnika otrzyma w ramach dostępnej w aplikacji listy pełnomocnictw. Informacja ta wyczerpuje obowiązek zawiadomienia Emitenta o ustanowieniu pełnomocnika. Jako dane wystarczające do identyfikacji uprawnień pełnomocnika, Emitent otrzyma jego imię i nazwisko albo nazwę oraz adres poczty elektronicznej, a także podstawowe informacje o zakresie ustanowionego pełnomocnictwa.

3. Uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela

Listę uprawnionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela (w tym również uprawnionych z akcji uprzywilejowanych co do głosu) może w aplikacji zamieścić Emitent, po zgłoszeniu przez uprawnionych z tych akcji żądania zamieszczenia ich uprawnień. Uprawnieni muszą upoważnić Emitenta do zamieszczenia w aplikacji ich danych umożliwiającym uwierzytelnienie, czyli adresu poczty elektronicznej oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną.

4. Uprawniony, który nie zgłosił się do osobistego udziału w walnym zgromadzeniu

Jeśli uprawniony, który posiada uprawnienia zarejestrowane w aplikacji, zgłosi się na walne zgromadzenie fizycznie w miejscu jego zwołania, emitent powinien w aplikacji zarejestrować osobiste uczestnictwo tego uprawnionego w walnym. W przeciwnym razie, nie uniemożliwi on temu uprawnionemu podwójnego oddawania głosów (na miejscu i w aplikacji).

1.7. Uwierzytelnianie uprawnionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela

1. Zwiększenie liczby akcji uprawniających do głosowania w aplikacji

W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, formularz rejestracji WZ w aplikacji prezentuje wszystkie emisje zarejestrowane w KDPW. Chcąc umożliwić uprawnionym z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela, udział w głosowaniu zdalnym, emitent musi w formularzu rejestracji WZ samodzielnie wskazać liczbę tych akcji. Wskazana przy rejestracji walnego liczba akcji może być zmieniana przez emitenta w ramach obsługi tego walnego do dnia walnego zgromadzenia.

2. Wprowadzenie uprawnionego

Wprowadzenie przez emitenta uprawnień akcjonariusza do aplikacji eVoting jest możliwe, o ile emitent posiada adres poczty elektronicznej tego akcjonariusza, dedykowany do przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia w aplikacji. Dodatkowo, emitent musi w aplikacji określić status akcjonariusza, czy jest to osoba fizyczna, czy podmiot niebędący osobą fizyczną. Po wprowadzeniu danych akcjonariusza do aplikacji, uprawniony otrzyma na podany adres poczty elektronicznej kod autoryzacyjny, który posłuży mu do zarejestrowania swoich uprawnień w aplikacji.

Instrukcja dotycząca korzystania z aplikacji eVoting, w szczególności tego jak oddawać głosy z wykorzystaniem tej aplikacji, znajduje się w [aplikacji eVoting](#)