

**REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PROCAD S.A.
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

§ 1

Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego, Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie PROCAD SA podczas którego wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej,
- 2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej PROCAD SA,
- 3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej PROCAD SA,
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych,
- 5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej PROCAD SA, dostępny na stronie <https://www.procad.pl/inwestorzy/statut-spolki/>,
- 6) Spółce – należy przez to rozumieć PROCAD SA,
- 7) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PROCAD SA, dostępny na stronie <https://www.procad.pl/inwestorzy/walne-zgromadzenie/>.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ i 402² Ustawy przy czym zwołujący musi wyraźnie określić, czy Walne Zgromadzenie odbywa się w formie tradycyjnej (dopuszczającej wyłącznie osobistą obecność i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu), elektronicznej (dopuszczającej obecność i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie elektroniczne poprzez platformę dostępną internetowo), czy mieszanej (dopuszczającej obecność i uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zarówno osobistą jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie elektroniczne poprzez platformę dostępną internetowo).
2. Zwołujący Zgromadzenie może postanowić, że udział w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jeżeli zapewnione zostaną:
 - 1) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i

- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
3. Możliwość udziału w obradach Walnego Zgromadzenia będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią wymagania organizacyjne i techniczne wskazane w instrukcji technicznej dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wymagania wskazane zostaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym przez Spółkę.
4. Wymagania techniczne, jakie spełnić należy dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określane są indywidualnie dla każdego z środków komunikacji stosowanych dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przez osoby udostępniające te aplikacje – to jest mogą być one określone odrębnie dla aplikacji przesyłającej transmisję z obrad i dla aplikacji służącej do wykonywania prawa głosu (głosowania). Spółka nie odpowiada za spełnianie tych wymogów przez urządzenia wykorzystywane przez Akcjonariuszy. W szczególności Spółka nie ma obowiązku zapewnić Akcjonariuszom stosownych urządzeń. Spółka nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania rozwiązań technicznych nie pochodzących od Spółki.
5. Wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w szczególności ryzyko braku łączności, brak możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji i niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu ponosi akcjonariusz.
6. Szczegółowy zakres informacji i danych oraz dokumentów, których dostarczenie wymagane jest dla wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz instrukcja techniczna dotycząca sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowanymi przez Spółkę dobrymi praktykami.
7. Dokumenty, które udostępnia się wyłącznie podmiotom uprawnionym do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu udostępnia się w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu zamiaru wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3. Udostępnienie może nastąpić poprzez podanie stosownego adresu internetowego. Akcjonariusz, który nie prześle w/w zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu nie może podnosić, że nie otrzymał stosownych informacji. Spółka podejmie starania by przy rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia podać niezbędne informacje i adresy przy wykorzystaniu aplikacji służących do odbycia Zgromadzenia.
8. Z Walnego Zgromadzenia, niezależnie od sposobu jego technicznej organizacji, sporządza się protokół w formie Aktu Notarialnego. Z powyższej przyczyny na Przewodniczącemu Zgromadzenia, które dopuszcza formę uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, może być wybrana jedynie osoba osobiście przebywająca w miejscu odbycia Zgromadzenia, tj. wraz z Notariuszem. O okoliczności tej Zarząd winien zawiadomić Akcjonariuszy w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Rejestracja na Walne Zgromadzenie odbywa się w sposób określony w treści ogłoszenia o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może wykorzystać do celu rejestracji narzędzia oferowane komercyjnie oraz narzędzie oferowane przez Krajowy Depozyt („KDPW”). Wskazanie wybranych narzędzi zostanie ogłoszone w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Dodatkowo nie później niż 2 dni po dniu rejestracji na Walne Zgromadzenie akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail walne.zgromadzenie@procad.pl wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawierające w treści emaila wskazanie adresu email akcjonariusza do celów komunikacji ze Spółką w zakresie danego Walnego Zgromadzenia oraz „podpis” w formie wpisania imienia i nazwiska.
4. W uzasadnionych przypadkach Spółka może dokonać dodatkowej weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie, a w tym kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu. Do dokumentów, innych niż sporządzone w języku polskim powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski.

§ 5

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy pomocy aplikacji, która (lub które) spełniają wymogi określone w Ustawie.
2. Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskaże jaka aplikacja lub jakie aplikacje zostaną użyte do komunikacji na danym Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do aplikacji, o jakiej mowa w ust. 2 w sposób umożliwiający swobodne jej użycie.
4. Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu jego Przewodniczący sporządza w oparciu o osobistą obecność oraz o obecność za pomocą komunikacji elektronicznej, wygenerowaną z używanej aplikacji.

§ 6

1. Spółka zapewnia podczas odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej użycie aplikacji umożliwiającej wypowiedanie się przez uczestników w czasie obrad, w tym w szczególności zadawanie pytań do Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Wynikające z funkcjonalności aplikacji wybranej do użycia zasady wypowiedania się uczestników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej określi Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia. Wybrana aplikacja nie może mieć funkcjonalności mniejszej, niż wymagana Ustawą.

3. Dbanie o należyte przestrzeganie zasad prawa do wypowiedzi na Walnym Zgromadzeniu należy do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia. W szczególności Przewodniczący decyduje o przekazaniu pytań Akcjonariusza do adresata pytania. Przewodniczący zapewnia, żeby treść pytania i udzielonej odpowiedzi była słyszalna przez wszystkich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący może otwierać i zamykać czas przeznaczony na pytania i wypowiedzi. Przewodniczący nie może jednakże uniemożliwiać złożenia przez akcjonariusza oświadczeń, których żądania wpisania do protokołu jest on uprawniony z mocy Ustawy.

§ 7

1. Niezależnie od środków komunikacji wskazanych powyżej, udział w Walnym Zgromadzeniu wymaga korzystania z aplikacji, która zapewnia głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
2. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze zostaną zawiadomieni o wybranej przez Spółkę aplikacji służącej do wykonywania prawa głosu przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz o wymogach technicznych i sposobie jej używania. W zależności o funkcjonalności może być to ta sama aplikacja, o której mowa w § 6 ust. 1 lub inna aplikacja.
3. Zarząd nie może wybrać aplikacji do głosowania, która dla instalacji wymaga opłat od Akcjonariuszy. Zarząd może wybrać aplikację, której używanie wymaga opłat na rzecz jej producenta/dostawcy ze strony Spółki.

§ 8

Przy wykorzystaniu środków komunikacji określonych powyżej, prowadzi się także relację w czasie rzeczywistym z Walnego Zgromadzenia transmitującą przynajmniej dźwięk, dostępną dla osób mających prawo uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe warunki powyższej transmisji mogą zostać ustalone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Awaria transmisji, o której mowa powyżej stanowi podstawę do ogłoszenia przerwy w obradach jednoosobową decyzją przez Przewodniczącego. Jeśli będzie to możliwe Przewodniczący zarządzi niezwłoczne wysłanie informacji o przerwie w formie email na adresy podane zgodnie z § 4 ust. 3, za pomocą aplikacji do wykonywania prawa głosu i na stronie internetowej Spółki.

§ 9

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka, chyba że Ustawa stanowi inaczej.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku.