



NWAI
DOM MAKLERSKI

**REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
NWAI DOM MAKLERSKI S.A. PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami Statutu Spółki.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie w przypadku, gdy zwołujący dane Walne Zgromadzenie postanowi, że udział w nim będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Ilekcroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) **Aplikacji** – należy przez to rozumieć aplikację eVoting udostępnioną przez KDPW;
- 2) **KDPW** – należy przez to rozumieć Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 3) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Nwai Dom Maklerski S.A., w którym zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu udział jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 4) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Nwai Dom Maklerski S.A.;
- 5) **Zarządzie Spółki** – należy przez to rozumieć Zarząd Nwai Dom Maklerski S.A.;
- 6) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 2019, poz. 505 z późn. zm.);
- 7) **Statucie Spółki** – należy przez to rozumieć statut Nwai Dom Maklerski S.A., dostępny pod następującym adresem: <https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/relacje-inwestorskie>;
- 8) **Spółce** – należy przez to rozumieć Nwai Dom Maklerski S.A.;
- 9) **Regulamin** – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Nwai Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”.

§ 3

1. Zasady i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Ustawa, Statut oraz Regulamin.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ i 402² Ustawy przy czym udział w danym walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwy, o ile zwołujący dane walne zgromadzenie tak postanowi.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - 1) dwustronną komunikację 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 za pośrednictwem Aplikacji, przy zapewnionej przez Spółkę transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. W zakresie związanym z wykonywaniem prawa głosu, dla zapewnienia prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy Spółka wykorzystuje Aplikację. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu

w tej formie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail: DepartamentPrawny@nwai.pl:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku 1 do Regulaminu („**Oświadczenie**”),
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, postanowienia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio.
3. W celu przeprowadzenia prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
4. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych wątpliwości w zakresie związanym z identyfikacją akcjonariuszy, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego wątpliwości dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym na adres email podany w Oświadczeniu.
5. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, nie później niż do dnia wskazanego każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub jego pełnomocnik otrzyma z domeny Spółki na wskazany w Oświadczeniu adres email zaproszenie do udziału w wideokonferencji obejmującej transmisję obrad danego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwiającą komunikację w czasie rzeczywistym w relacji akcjonariusz/jego pełnomocnik - Spółka, wraz ze szczegółową instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania udziału w takiej wideokonferencji.
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu w zakresie związanym z wykonywaniem prawa głosu oraz innych praw przysługujących akcjonariuszom w ramach udziału w Walnym Zgromadzeniu wymaga korzystania z Aplikacji, która umożliwi głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, jak również jednostronną komunikację w relacji każdy z akcjonariuszy – Spółka.
7. W celu wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia, w którym akcjonariusz będzie uczestniczył przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, rejestrując uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz 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.
8. Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonym przez KDPW, 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.
9. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu z możliwością głosowania przy użyciu funkcjonalności Aplikacji możliwe jest po poprawnej rejestracji uprawnień przez akcjonariusza bądź ustanowionego pełnomocnika. Wszystkie Walne Zgromadzenia dla których użytkownik Aplikacji zarejestrował uprawnienia są prezentowane w sekcji „Moje WZ” na ekranie głównym Aplikacji.

10. Szczegółowe informacje na temat Aplikacji, w tym wymagania techniczne zawarte są pod następującym adresem: <https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>.
11. Każda z osób, która będzie używać Aplikacji winna zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi jej używania.

§ 5

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu odbywa się zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu powyżej (w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji każdy z akcjonariuszy – Spółka) oraz w ramach wideokonferencji przeprowadzanej przy wykorzystaniu usługi Microsoft Teams lub podobnej (w zakresie jednostronnej komunikacji w relacji Spółka – każdy z uprawnionych akcjonariuszy).
2. Usługa Microsoft Teams lub podobna będzie jednocześnie zapewniała transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
3. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winien posiadać dostęp do oprogramowania umożliwiającego udział w wideokonferencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, w sposób umożliwiający jego swobodne użycie zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu powyżej.
4. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Aplikacji oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła do wideokonferencji lub Aplikacji leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz postanowienia ogłoszenia o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia.
2. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka, chyba że Ustawa stanowi inaczej.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.



Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Nwai Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

.....
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

.....
(PESEL/KRS akcjonariusza)

.....
(adres zamieszkania/adres siedziby akcjonariusza)

OŚWIADCZENIE

Ja (My)
będący akcjonariuszem/reprezentantami akcjonariusza* spółki Nwai Dom Maklerski S.A. niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu osobiście / Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, co potwierdzają przedkładane przeze mnie skany dokumentów.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji wynoszącą jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

Akceptuję warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynikające z „Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Nwai Dom Maklerski S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” oraz wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Poniżej wskazuję moje szczegółowe dane / dane osoby/osób reprezentujące(ych) akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyznaczonym na dzień:

| | |
|--|--|
| Imię i nazwisko: | |
| Adres: | |
| Adres poczty elektronicznej: | |
| Numer dowodu osobistego/paszportu*: | |
| PESEL: | |
| Numer telefonu: | |

| | |
|---|--|
| Data: | |
| Podpis akcjonariusza /osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*: | |

*niepotrzebne skreślić



Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu NWAJ Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

*niepotrzebne skreślić