

**Regulamin**  
**Udziału w Walnym Zgromadzeniu**  
**Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu**  
**Przy Wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej.**

(przyjęty Uchwałą nr 15/2020 Rady Nadzorczej  
Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu z dnia 30.04.2020r.)

§ 1

1. Regulamin określa zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) ECO S.A. - rozumie się przez to Energetykę Ciepłą Opolszczyzny S.A. w Opolu,
  - 2) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - 3) Uczestniku Walnego Zgromadzenia - rozumie się przez to akcjonariusza, jego pełnomocnika oraz innego uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, dopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - 4) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia - rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
  - 5) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019, 505 z późn. zm.).

§ 2

1. O udziale w Walnym Zgromadzeniu ECO S.A. w sposób umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.
2. Zwołując Walne Zgromadzenie zgodnie z art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołujący Walne Zgromadzenie w sposób określony w ust.1, zamieszcza w ogłoszeniu stosowną informację w tym względzie.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.2, zawiera w szczególności informację o:
  - 1) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) sposobie uzyskania elektronicznego dostępu do obrad,
  - 3) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 4) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 5) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### § 3

1. O ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu została podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym na stronie internetowej ECO S.A.,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
4. W przypadku zgłoszenia ECO S.A. zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji ECO S.A. określi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie ECO S.A. uniemożliwiających właściwą komunikację Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez Uczestników Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po ich stronie i ECO S.A. nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

### § 4

1. W przypadku, gdy akcjonariusz bierze udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą pełnomocnika, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, musi zostać dostarczony do miejsca, w którym odbywa się walne zgromadzenie i zostać przekazane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej to podpisany dokument pełnomocnictwa, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, należy zawiadomić ECO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej e-mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art.402 § 1 KSH, najpóźniej na jeden dzień przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

#### § 5

ECO S.A. oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i/lub jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

#### § 6

W przypadku, gdy przynajmniej jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze udział Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, sporządzona jest lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### § 7

1. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
2. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

#### § 8

ECO S.A. dopuszcza przeprowadzenie transmisji próbnej skuteczności przyjętych środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy których będzie się odbywać udział w Walnym Zgromadzeniu, na jedną godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia i w tym celu Uczestnicy Walnego Zgromadzenia winni zapewnić przeprowadzenie takiej transmisji próbnej.

#### § 9

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu przyjętego uchwałą NWZA ECO S.A. nr 1/I/99 z dnia 24.08.1999 r.