
Regulamin
udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

Przedmiot Regulaminu.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Akcjonariuszu – oznacza to akcjonariusza Spółki;
 - b) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;
 - c) Kodeksie spółek handlowych – oznacza to ustawę z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.);
 - d) Regulaminie WZA – oznacza to obowiązujący w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Regulamin Walnych Zgromadzeń spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie;
 - e) Spółce – oznacza to spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000253995;
 - f) Statucie – oznacza to statut spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - g) WZA – oznacza to Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
 - h) eWZA – oznacza to Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w którym można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Zasady udziału w eWZA i komunikacji.

1. WZA jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA obowiązującego w Spółce.
2. W WZA można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane WZA tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, wszystkich osób uczestniczących w eWZA, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad eWZA, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad eWZA, i
 - b) wykonywanie osobiście przez Akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku eWZA.
3. Spółka zapewnia transmisję obrad WZA w czasie rzeczywistym.
4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dotycząca eWZA odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.

5. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące uczestniczenia w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym specyfikacja środków komunikacji elektronicznej, określane są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA.
6. Spółka dochowa należytej staranności, aby udział Akcjonariuszy i ich pełnomocników w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, jednakże Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA lub wynikających z niniejszego Regulaminu wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w eWZA.
7. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom, biorącym udział w eWZA w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący eWZA zarządza przerwę w obradach eWZA do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§ 3

Zgłaszanie udziału w eWZA

1. W celu uczestnictwa w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w eWZA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA.
2. Od dnia następującego po dniu ogłoszenia o zwołaniu eWZA do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl :
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA;
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, i ew. numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
3. W przypadku zamiaru uczestnictwa w eWZA przez pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz oprócz dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej, powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl:
 - a) dokument udzielonego pełnomocnictwa;
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie który pozwoli na identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika (a także – jeśli pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną – również reprezentanta/reprezentantów takiego pełnomocnika), ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, i ew. numeru PESEL.
 - c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

4. Przesłane dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powinny być języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Zasady wynikające z ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
6. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA.
7. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o zamiarze uczestnictwa w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również ew. odebrać dane dostępne osobiście w biurze Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej zgromadzenie@ccsonline.pl. Pozostałe zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio.
8. Spółka, w oparciu o otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w eWZA zweryfikuje uprawnienia danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w eWZA. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem Akcjonariusza z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w przesyłanym oświadczeniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia wskazanego każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu eWZA na podany przez Akcjonariusza w oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w eWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 4

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a ponadto postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu WZA.
2. W zakresie dotyczącym Zarządu, w razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu i postanowień Regulaminu WZA, postanowienia niniejszego Regulaminu mają znaczenie przeważające.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Zmiany bądź uchylenie niniejszego Regulaminu wymagają przyjęcia uchwały Rady Nadzorczej.