

**Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

A. Część Ogólna

1. Kodeks spółek handlowych w art. 406⁵ przewiduje możliwość udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Statut AQUANET S.A. nie reguluje tej sprawy odmiennie.
2. Odbycie Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe przy zapewnieniu przez Spółkę :
 - a) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - b) wykonywania osobiście przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia,
 - c) zawarcia w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informacji o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - d) udostępnienia na stronach internetowych Spółki obowiązującego „Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” co najmniej na 7 dni przed terminem na który zwołano Walne Zgromadzenie i powiadomienia Akcjonariuszy o tym fakcie w formie przewidzianej dla zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - e) obecności w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej notariusza protokołującego Walne Zgromadzenie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Prezesa Zarządu albo osoby upoważnionej przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 2, następuje za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania, przy pomocy którego Akcjonariusz lub jego pełnomocnik ma możliwość głosowania oraz komunikacji za pomocą komunikatora tekstowego. Spółka dokonując wyboru elektronicznego systemu do głosowania jest zobowiązana do zapewnienia możliwości przeprowadzenia głosowania tajnego.
4. Akcjonariusze i ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjmują do wiadomości, że ta forma udziału w Walnym Zgromadzeniu jest obarczona ryzykami niezależnymi od Spółki i przyjmują do wiadomości ich występowanie, a w szczególności istnienie ryzyk wynikających z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik chcąc zgłosić zamiar uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany do powiadomienia o tym Spółki wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@aquanet.pl.
6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie, o której mowa w Części A pkt 5, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.

7. Najpóźniej na 4 dni przed terminem na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie (do godz. 15:00) Akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien przestać Spółce na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF lub w formie zdjęcia, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Części C niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
 - b) dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, tj.: seria i numeru dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL. W przypadku Akcjonariuszy – gmin – Akcjonariusz przesyła skan oświadczenia, że wójt/burmistrz/prezydent będzie reprezentował Akcjonariusza osobiście lub skan/zdjęcie udzielonego pełnomocnictwa, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, wraz z podaniem danych z dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, tj.: seria i numeru dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL.
8. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokonuje weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, który przestał Spółce Oświadczenie, do udziału w Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, niezgodności danych podanych w Oświadczeniu z danymi Akcjonariusza posiadanymi przez Spółkę, Spółka odmawia danemu Akcjonariuszowi, którego stwierdzone niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go lub jego pełnomocnika o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia z podaniem przyczyn. Informację o odmowie udziału w Zgromadzeniu Spółka przekazuje do wiadomości Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest obowiązany udostępnić te informacje osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia z adresu walne.zgromadzenie@aquanet.pl na podany przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania wraz z loginem i hasłem startowym, służącym do zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania. Przesłanie loginu i hasła startowego stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Plik z loginem i hasłem przesyłany jest jako dokument zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku jest przesyłane sms-em na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
11. Spółka zapewnia Akcjonariuszom i ich pełnomocnikom dodatkowo możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w drodze videokonferencji, do której link oraz hasło jest wysyłane łącznie z loginem i hasłem, o których mowa w punkcie 10.
12. W przeddzień Walnego Zgromadzenia w godz. 15.00-16.00, Spółka umożliwia Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystał w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zapewnia także możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania elektronicznego systemu do głosowania. Dostęp do

- testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi mailem w tym dniu z adresu: walne.zgromadzenie@aquanet.pl.
13. W przypadku problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania elektronicznego systemu do głosowania, Spółka zapewnia Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w przeddzień walnego zgromadzenia (w godzinach 14:00 – 16:00) i w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 8:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. , Problemy i pytania Akcjonariusz lub jego pełnomocnik może zgłosić także mailowo na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl.
 14. Numer telefonu dla telefonicznego wsparcia zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją, o której mowa w punkcie 10.
 15. Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła obciążają wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzona wyłącznie w języku polskim.
 17. Walne Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest prowadzone wyłącznie w języku polskim.
 18. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, otwierający obrady jest zobowiązany do przeprowadzenia głosowania testowego zarówno w formie głosowania jawnego jak i tajnego. Stwierdzenie przez otwierającego/przewodniczącego prawidłowego funkcjonowania systemu stanowi warunek konieczny kontynuowania Walnego Zgromadzenia. Ponadto otwierający Walne Zgromadzenia jest obowiązany do podania numeru telefonicznego do kontaktu w trakcie Walnego Zgromadzenia w przypadku wystąpienia problemów technicznych.
 19. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w którym uczestniczą Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, otwierający obrady jest zobowiązany do zweryfikowania prawidłowości odmów, o których mowa w pkt 9 Regulaminu, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości działania Spółki w tym zakresie do ogłoszenia przerwy technicznej w Zgromadzeniu na okres konieczny dla wyjaśnienia wątpliwości jednak nie dłużej niż na 7 dni.
 20. Brak udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, który zgłosił Spółce chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu obrad Walnego Zgromadzenia, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawa i Statutu Spółki dla odbycia Walnego Zgromadzenia.
 21. W trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na wniosek Akcjonariusza lub jego pełnomocnika Przewodniczący Zgromadzenia zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania testowego zarówno w formie głosowania jawnego jak i tajnego. Stwierdzenie przez otwierającego/przewodniczącego prawidłowego funkcjonowania systemu stanowi warunek konieczny kontynuowania Walnego Zgromadzenia. Negatywny wynik głosowania testowego nie wpływa na wyniki wcześniej przeprowadzonych głosowań, o ile nie zostanie zgłoszony wniosek o ich reasumpcję. Wniosek o reasumpcję głosowań musi być poparty przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % głosów.
 22. W przypadku jeżeli w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % głosów zgłoszą problemy techniczne w udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzący obrady jest zobowiązany ogłosić przerwę techniczną w celu wyjaśnienia problemu i przyczyny jego występowania. W przypadku potwierdzenia, że przyczyna leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza /Akcjonariuszy zgłaszających problem Walne Zgromadzenie może być kontynuowane, o ile nie zostanie zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek o przerwaniu obrad

Walnego Zgromadzenia. Wniosek Akcjonariusza o przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia prowadzący obrad jest obowiązany poddać pod głosowanie niezwłocznie.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

B. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz lub jego pełnomocnik musi dysponować komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego: Windows, Linux lub macOS, aktualną przeglądarką – wersja Chrome (lub pochodne, np. Brave lub Chromium), łączem internetowym o przepustowości min. 1Mb/s.
2. Jeden komputer spełniający wymagania, o których mowa w punkcie 1 powyżej, jest wystarczający do użycia elektronicznego systemu do głosowania, umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w Części A punkt 10 Regulaminu oraz jednoczesnego uczestniczenia w videokonferencji, o której mowa w Części A punkt 11 Regulaminu.
3. Dla zwiększenia komfortu udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz lub jego pełnomocnik oprócz komputera może korzystać ze smartfona lub tabletu z dostępem do internetu.
4. Mniejsza przepustowość łącza internetowego, niż wskazana w Części B pkt. 1, oraz korzystanie ze starszych wersji przeglądarek może powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
5. Na czas korzystania z elektronicznego systemu do głosowania i uczestniczenia w videokonferencji Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do niekorzystania z innych aplikacji obciążających urządzenia oraz wykorzystywane łącze internetowe.

C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) akcjonariuszem/reprezentujący(a) akcjonariusza* Spółki AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/nazwa gminy, adres)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. zwołanym na dzień, godz. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył(a) w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony(a) do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył(a) w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w tym postanowienia obowiązującego Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej *:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

miejsowość i data

imię i nazwisko (funkcja)

*niepotrzebne skreślić

** właściwe podkreślić