

**INFORMACJA W PRZEDMIOCIE  
ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU MENNICA POLSKA S.A.  
PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**I. Definicje:**

Ilekroć w niniejszym dokumencie zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Mennica Polska S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej mowa jest o:

**Spółce** oznacza to spółkę Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

**Akcjonariuszu** oznacza to osobę posiadającą akcje Spółki,

**KDPW** oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**II. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Akcjonariusz może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Decyzję w przedmiocie umożliwienia Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podejmuje zwołujący to zgromadzenie.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

**III. ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU**

1. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do zgłoszenia, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@mennica.com.pl](mailto:wza@mennica.com.pl), zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w przedmiotowej formie, zgodnie z poniższymi wymaganiami.
2. Poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Akcjonariusz oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego dokumentu oraz, iż spełnia wymagania techniczne, określane każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w szczególności świadomy jest ryzyka, o którym mowa w punkcie II.3 powyżej.
3. W celu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Akcjonariusz powinien w terminie 5 (pięciu) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia przesłać Spółce na adres [wza@mennica.com.pl](mailto:wza@mennica.com.pl):
  - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu („Oświadczenie”), oraz
  - b) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną – skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL, albo
  - c) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną – skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w jego imieniu.

4. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych w ust. 3 a) - c) dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

#### **IV. KOMUNIKACJA DWUSTRONNA**

1. Poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej rozumie się:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach, której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - b) wykonywanie przez uprawnionego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1 powyżej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji za pomocą komunikatora tekstowego.

#### **V. OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA**

1. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie nie później niż na dwa dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

#### **VI. PLATFORMA INFORMATYCZNA**

1. Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na dwa dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email **szczegółową instrukcję** dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
2. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
3. Na jeden dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach ustalonych w instrukcji, o której mowa w punkcie VI.1 powyżej, Akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą

korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, jak również przetestowania kompatybilności tej platformy, oprogramowania i łącza z używanym przez nich sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i łączem, z których będą korzystały w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania platformy. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy.

4. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez wysłany przez Spółkę mailem, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia link dostępowy.
5. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją, o której mowa w punkcie VI.1 powyżej.

## **VII. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W TOKU WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.
4. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa jest zobowiązany przesłać do Spółki oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa na adres [wza@elektrim.pl](mailto:wza@elektrim.pl) nie później niż na 5 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Spółka zastrzega, że pełnomocnictwa będą przyjmowane od takich Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, którzy przed wysłaniem oświadczenia, potwierdzą swoją tożsamość kopią dokumentu potwierdzającego tę tożsamość, a ponadto poinformują Spółkę o numerze urzędzenia nadawczego lub adresie poczty elektronicznej, z którego zostanie wysłane pełnomocnictwo.
5. Spółka przyjmie pełnomocnictwo jedynie wówczas, gdy w treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika zostanie określona w sposób umożliwiający jej identyfikację w oparciu o dane zawarte w dokumencie wydanym przez organy administracji publicznej i służącym do identyfikacji jego posiadacza.
6. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Wszyscy przedstawiciele osób prawnych, nie zależnie od tego w jakiej formie udzielono im pełnomocnictwa, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
7. Do zawiadomienia o udzieleniu przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną pełnomocnictwa należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
8. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **VIII. POSTANOWNIA KOŃCOWE**

1. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
2. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak również ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez adres poczty elektronicznej: [wza@mennica.com.pl](mailto:wza@mennica.com.pl) powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **II. Wymagania techniczne**

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja 12 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza) (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript i SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

## **III. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

[wzór oświadczenia zna kolejnej stronie dokumentu]

**Oświadczenie**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki z siedzibą w Warszawie

---

---

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)*

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 1 czerwca 2020 roku, godz. 15.00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę/oświadczamy, że reprezentowany przez nas akcjonariusz będzie\* brał udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście/przez pełnomocnika.\*

Akceptuję (Akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza decydującego się na udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: \_\_\_\_\_

Dane pełnomocnika decydującego się na udział 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*

*Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki Mennica Polska S.A.*