

**Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1

1. Definicje:
 - a) Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. z późn. zm.);
 - b) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwałą nr 01/05/2020 Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 21 maja 2020 r.;
 - c) Spółka lub Stalexport Autostrady - Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach;
 - d) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) Stalexport Autostrady;
 - e) Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie oraz ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) dwustronną komunikację 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, wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe wymogi organizacyjne oraz techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 2

1. Uprawnienia każdego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą weryfikowane przez Spółkę na podstawie otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz, celem udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest spełnić wszystkie przewidziane wewnątrznymi regulacjami korporacyjnymi wymogi związane z wykazaniem prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, szczegółowo opisane w ogłoszeniu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien być dokonany w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia najdalej na 7 dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem Spółki, na adres poczty elektronicznej Spółki: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl.

3. Niezależnie od powyższego Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu.
2. W przypadku niespełniania przez Akcjonariusza warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz/ lub nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności lub nieprawidłowości w zakresie wykazania prawa Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może odmówić Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o odmowie Akcjonariuszowi prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka powiadomi o tym fakcie Akcjonariusza na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.

§ 4

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka udostępni Akcjonariuszowi, w formie wskazanej w Zgłoszeniu, nie później niż na dwa dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z internetowej platformy informatycznej obsługującej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalexport Autostrady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co będzie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym do wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem danych do logowania Akcjonariusza do platformy informatycznej obsługującej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obciąża wyłącznie Akcjonariusza.
3. Akcjonariusz korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z nieprawidłowości technicznych – z przyczyn leżących po stronie Akcjonariuszy.

§ 5

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uchyla obowiązków Akcjonariuszy związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, szczegółowo opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieszcza również na swojej stronie internetowej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020 r.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają odpowiednie postanowienia Statutu Stalexport Autostrady, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.