

Uchwała nr 6/06/2021

z dnia 24 czerwca 2021 roku

Rady Nadzorczej Cavatina Holding Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Cavatina Holding Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- I. Działając podstawie art. 406⁵ §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza spółki Cavatina Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o następującej treści:

„REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć treść załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” lub każdą inną uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych, która ją zastąpi,
- 2) **Kodeksie Spółek Handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych lub każdy inny akt prawny, który ją zastąpi,
- 3) **Oświadczenie** – wypełnione i podpisane przez akcjonariusza oświadczenie woli o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- 4) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 5) **Radzie Nadzorczej lub Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
- 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy Wykorzystywaniu Środków Komunikacji Elektronicznej,



- 7) **Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki** - należy przez to rozumieć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 8) **Rozporządzenie MAR** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. *Market Abuse Regulation*, lub każdy inny akt prawny, który je zastąpi,
- 9) **Spółka** – należy przez to rozumieć Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie,
- 10) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki,
- 11) **Środkach Komunikacji Elektronicznej** – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
- 12) **Uczestnikach Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu,
- 13) **Ustawa o Ofercie Publicznej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub każdy inny akt prawny, który ją zastąpi,
- 14) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, w którym udział dopuszczalny jest również przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej,
- 15) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§2

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu Środków Komunikacji Elektronicznej.
2. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę Dobrych Praktykach, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

§3

1. Spółka umożliwia udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, obejmujący w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
 - b) wykonywanie prawa głosu przez Uczestnika Walnego Zgromadzenia przed lub w toku Walnego Zgromadzenia,
 - c) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.
3. Spółka zapewni odpowiednią infrastrukturę techniczną i oprogramowanie umożliwiające bezpieczne oddanie głosu oraz wykonywanie uprawnień Uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym identyfikację akcjonariuszy lub pełnomocników.

WARUNKI UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPOSOBY IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI

§4

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, za pośrednictwem przesłania Spółce wypełnionego i podpisanego Oświadczenia na adres patrycja.lesiak@cavatina.pl.
2. W celu identyfikacji tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika i ich uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu niezbędne jest przesłanie Spółce danych wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w terminach i na adres tam wskazany.
3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 12:00 z adresu patrycja.lesiak@cavatina.pl na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu wraz z informacją o sposobie uwierzytelnienia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika [tj. przykładowo uwierzytelnienie z wykorzystaniem dwupoziomowego systemu zabezpieczeń składającego się z unikalnego loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła dostępu].

Akcjonariusz ma również prawo otrzymać materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim zawiadomieniu o tym Spółki za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej w formie wiadomości elektronicznej przesłanej Spółce na adres patrycja.lesiak@cavatina.pl.

4. Szczegółowy zakres informacji i danych oraz dokumentów, których dostarczenie wymagane jest dla wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz instrukcja korzystania z systemu i narzędzi, które będą pozwalały na wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosowanymi przez Spółkę Dobrymi Praktykami.
5. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem mającymi zamiar uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: patrycja.lesiak@cavatina.pl.

§5

1. Prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej posiadać będą akcjonariusze, którzy spełnią wymagania organizacyjne i techniczne wskazane w instrukcji korzystania z systemu i narzędzi wskazanych jako dedykowane do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanego przez Spółkę.
2. Akcjonariusz lub pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia aż do zakończenia jego obrad, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia, w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów, w szczególności Oświadczenia.

DWUSTRONNA KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

§6

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia transfer danych od Uczestników Walnego Zgromadzenia oraz członków Zarządu i Rady Nadzorczej do Spółki, a także przesyłanie i odtwarzanie obrazu oraz dźwięku z miejsca obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia:
 - a) wypowiedzanie się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,

- b) zadawanie pytań,
 - c) zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad,
 - d) zgłaszanie sprzeciwu - tym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, którzy głosowali przeciwko uchwale.
3. Sposób dostępu oraz narzędzia informatyczne umożliwiające dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia zostaną każdorazowo określone przez zwołującego Walne Zgromadzenie, w treści ogłoszenia.
 4. Zgłoszenie sprzeciwu wobec uchwały możliwe będzie za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej wykorzystywanych na Walnym Zgromadzeniu służących do wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Środki Komunikacji Elektronicznej umożliwiają powzięcie informacji przez wszystkich Uczestników Walnego Zgromadzenia o zgłoszeniu sprzeciwu.
 5. Jeżeli obrady Walnego Zgromadzenia przebiegały będą w sposób pozwalający na przekaz obrazu z miejsca, w którym przebywają akcjonariusze lub pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu, to osoby te zobowiązane będą do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie utrwalonego za pośrednictwem tych narzędzi wizerunku w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Dobrych Praktyk. W przypadku braku udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz lub pełnomocnik nie będzie uprawniony do korzystania z opcji umożliwiającej przekaz obrazu.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

§7

1. Wykonanie prawa głosu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej polega na zapisaniu stanowiącego odrębną całość znaczeniową zbioru danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej na informatycznym nośniku danych, tj. materiale lub urządzeniu służącym do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej.
2. Sposób dostępu oraz narzędzia informatyczne umożliwiające wykonywanie prawa głosu przed lub w toku obrad Walnego Zgromadzenia zostaną każdorazowo określone przez zwołującego Walne Zgromadzenie, w treści ogłoszenia.
3. System oddawania i obliczania głosów wykorzystywany podczas Walnego Zgromadzenia zapewnia oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez danego

Uczestnika Walnego Zgromadzenia głosom, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych przez niego akcji.

4. System oddawania i obliczania głosów zapewnia możliwość przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym, a tym samym system eliminuje możliwość identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
6. 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 oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

§8

1. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zwołujący może przesądzić o dopuszczalności wykonywania prawa głosu przed otwarciem obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane przed Walnym Zgromadzeniem, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zagłosowanie przeciwko danej uchwale i złożenie sprzeciwu przed Walnym Zgromadzeniem jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Uczestnika Walnego Zgromadzenia obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia odda głos na daną uchwałę przed Walnym Zgromadzeniem, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany przed Walnym Zgromadzeniem może być jednak odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu nad przedmiotową uchwałą.
5. W przypadku modyfikacji na Walnym Zgromadzeniu pierwotnej treści proponowanej uchwały, na którą został oddany głos przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, głos taki uznaje się za nieważny i nie podlega on uwzględnieniu przy obliczaniu głosów oddanych za uchwałą w zmodyfikowanym kształcie.



TRANSMISJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM

§9

1. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym polega na przekazywaniu na żywo obrazu i dźwięku rejestrowanego w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem wybranej techniki transmisji tego typu danych.
2. Sposób dostępu oraz narzędzia informatyczne służące do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym zostanie każdorazowo wskazany przez zwołującego Walne Zgromadzenie, w treści ogłoszenia.
3. Szczegóły techniczne związane z wyznaczeniem kręgu podmiotów uprawnionych do dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym określone zostaną przez zwołującego Walne Zgromadzenie, w treści ogłoszenia. Zwołujący rozstrzyga, czy osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad w czasie rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, czy też prawo takie posiada nieograniczony krąg podmiotów, mając na uwadze stosowane przez Spółkę Dobre Praktyki. Osoby trzecie niebędące Uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którym udostępniona zostanie możliwość dostępu do transmisji obrad w czasie rzeczywistym nie mają możliwości wypowiedzania się, ani oddania głosu.
4. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie o Ofercie Publicznej.

LISTA AKCJONARIUSZY

§10

1. Do protokołu sporządzanego przez notariusza dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia obecnych w miejscu Walnego Zgromadzenia określonego w ogłoszeniu oraz listę akcjonariuszy lub pełnomocników głosujących przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej.
2. Jeżeli postanowi tak Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, to sporządza się także listę osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu za pomocą dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, którzy nie wykonują prawa głosu. Listy, o której mowa w zdaniu poprzednim nie sporządza się w przypadku, gdy nie jest możliwe zidentyfikowanie kręgu osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu za pomocą dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

PRZERWA W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZANIA

§11

1. W przypadku wystąpienia:
 - a) zakłóceń lub przerwania transmisji obrad w czasie rzeczywistym,
 - b) utrudnień w zakresie komunikacji w czasie rzeczywistym,
 - c) utrudnień w zakresie wykonywania prawa głosu lub
 - d) innych istotnych problemów technicznych
 - podczas obrad Walnego Zgromadzenia, zaleca się by Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku wystąpienia długotrwałych zakłóceń lub utrudnień uniemożliwiających prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, zaleca się by Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej stanowi dodatkowy tryb uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obok możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu na zasadach ogólnych, tj. fizycznej obecności w miejscu i czasie oznaczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Wyłączne ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środków Komunikacji Elektronicznej, w tym w szczególności ryzyko braku łączności, braku możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu ponosi akcjonariusz.
3. Akcjonariusz ponosi także wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionych mu na potrzeby udziału w Walnym Zgromadzeniu narzędzi służących do uwierzytelniania, tj. przykładowo loginu lub hasła.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia, które stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia a postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej przyjęcia Regulaminu, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia, które zwołane zostanie po wejściu w życie uchwały o przyjęciu Regulaminu.”
- II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.



Podpisy:

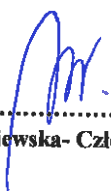
.....
Michał Dziuda- Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Filip Dziuda- Członek Rady Nadzorczej



.....
Paulina Dziuda- Członek Rady Nadzorczej



.....
Agnieszka Wiśniewska- Członek Rady Nadzorczej



.....
Anna Duszańska- Członek Rady Nadzorczej

