

**Regulamin
udziału w Walnym Zgromadzeniu
MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1

Zakres przedmiotowy, definicje

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Spółce - rozumie się przez to spółkę MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie;
 - 2) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm.);
 - 3) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia - rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - 4) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to Radę Nadzorczą MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie;
 - 5) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
 - 6) Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
 2. Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - 1) 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,
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- 

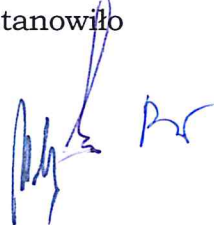
3. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację akcjonariuszy i innych osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe poprzez łącze (platforma informatyczna), które umieszczane jest na stronie internetowej Spółki (<http://medicalcontinencecenters.eu/>) w terminie wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 4 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przysyłane w postaci pliku .docx, .txt lub .PDF.
6. Spółka ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, 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 Walnego Zgromadzenia wymogów technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom i innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§ 3

Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej info@centrumkontynencji.pl zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Sugerowane minimalne warunki i parametry techniczne urządzeń dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
 - 1) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s;
 - 2) urządzenie z wyświetlaczem/monitorem i głośnikiem typu: komputer PC, notebook, tablet, smartphone lub inne, posiadające przeglądarkę internetową np. Chrome, Edge (IE), Firefox, Safari w najnowszej dostępnej wersji dla danego urządzenia;

- 3) telefon komórkowy lub smartphone, połączony do sieci GSM, do odbioru kodu SMS do logowania;
 - 4) odblokowany na urządzeniu komunikator internetowy, z wykorzystaniem którego będzie realizowana transmisja na żywo z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz powinien przesyłać Spółce na adres poczty elektronicznej info@centrumkontynencji.pl:
- 1) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Regulaminu, zwane dalej „Oświadczeniem”;
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL.
4. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, do przesyłania Oświadczenia przepisy Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu dotyczące sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio.
6. Spółka, na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych, wykazu akcjonariuszy przekazanego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy oraz stanu akcjonariuszy wpisanych do księgi akcyjnej Spółki, 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.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, 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 na adres email podany w Oświadczeniu.
8. 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 Walnego Zgromadzenia z adresu email info@centrumkontynencji.pl 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.
9. 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.
 10. Akcjonariusz może również dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o woli uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również, o ile tak podano w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, odebrać login i hasło startowe osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim zawiadomieniu Spółki na adres email info@centrumkontynencji.pl. Przepis ust. 8 stosuje się w tym przypadku odpowiednio.
 11. Przed dniem Walnego Zgromadzenia w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki <http://medicalcontinencecenters.eu/>.
 12. Akcjonariusz lub pełnomocnik, będąc poprawnie zalogowanym na dedykowanej platformie elektronicznej, może:
 - 1) oglądać/zamykać transmisję na żywo z obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 2) zadawać pytania i zgłaszać wnioski formalne;
 - 3) głosować;
 - 4) odczytywać elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu;
 - 5) pobierać projekty uchwał, raporty i inne dokumenty;
 - 6) zarządzać swoim kontem użytkownika.
 13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniach i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia albo zgłosić je na adres email info@centrumkontynencji.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 7.
 14. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 4

Potwierdzenie otrzymania głosu

1. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu na adres email podany w Oświadczeniu lub na konto akcjonariusza na platformie elektronicznej.
2. 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.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

Załącznik

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka), oświadczam(y), że:

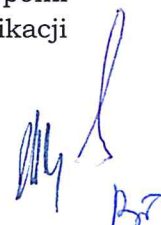
w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest:

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

.....

uprawnionego z _____ akcji zwykłych na okaziciela
(liczba)

MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym / Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



Oświadczam, iż będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza i przedłożę Spółce stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza i przedłożę Spółce dokumenty poświadczające ten fakt we właściwym terminie oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Spółkę zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych / wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy*

Akceptuję warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

*Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: _____

Nr telefonu do kontaktu : _____

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

imię i nazwisko (funkcja) imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

