

 <p>GETIN NOBLE BANK · SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>Regulaminu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej</p>	<p>Komórka wprowadzająca: Rada Nadzorcza</p>
<p><i>Załącznik Uchwały Zarządu Banku nr 209/2020 z dnia 29.04.2020</i> <i>Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku nr 50/2020 z dnia 29.04.2020 r.</i></p>		

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne	1
Rozdział II. Zasady uczestnictwa	2
Rozdział III. Odpowiedzialność	3
Rozdział IV. Postanowienia porządkowe	3
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne	4
Załącznik nr 2 – Zawiadomienie.....	5

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa, wymagania techniczne oraz odpowiedzialność Getin Noble Banku S.A. („Bank”) i Akcjonariusza przy uczestnictwie Akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet,
 - b) 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,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O możliwości, sposobie i warunkach technicznych i organizacyjnych uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie, który jednocześnie zamieszcza informację na ten temat w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”).
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) za pomocą komunikatora tekstowego.
4. Akcjonariusze, którzy nie są zainteresowani uczestnictwem w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

Rozdział II. Zasady uczestnictwa

§2.

1. Do komunikacji z Bankiem Akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@noblebank.pl.
2. Adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powyżej stanowi wyłączny kanał komunikacji z Bankiem w sprawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić do Banku zamiar udziału w tej formie w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Załączniku nr 1 wymagania techniczne.
4. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien nie później niż na pięć dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia przesłać do Banku na adres walne.zgromadzenie@noblebank.pl:
 - a) wypełnione i podpisane zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu (dalej „Zawiadomienie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c) wskazane w Ogłoszeniu skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej sporządzony jest w języku innym niż język polski lub język angielski, Akcjonariusz do Zawiadomienia załącza skan tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu.
6. Bank, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Bank może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
7. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Bank terminie, ewentualnych niezgodności, w szczególności nieprzesłania skanu Zawiadomienia lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, Bank 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 Zawiadomieniu.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Bank prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 2 (dwa dni) przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany w Zawiadomieniu 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 sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
9. Otrzymane od Banku hasło startowe 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 lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
10. Bank może zorganizować dla Akcjonariuszy lub ich pełnomocników możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez Akcjonariuszy lub pełnomocników sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystały w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Szczegóły takiej możliwości mogą być umieszczone na

stronie internetowej Banku dedykowanej dla ogłoszeń związanych z walnymi zgromadzeniami (<https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>) nie później niż na 3 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział III. Odpowiedzialność

§3.

1. Akcjonariusze i ich pełnomocnicy 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.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego pełnomocnika i Bank nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w Regulaminie lub ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

Rozdział IV. Postanowienia porządkowe

§4.

1. Korespondencja z Bankiem za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim.
2. Bank informuje, że poprzez link do transmisji umieszczony na stronie internetowej Banku (<https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>) możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim. Spółka może udostępnić ww. transmisję również w angielskim.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza lub jego pełnomocnika umieszczona zostanie na stronie internetowej Banku (<https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>).
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie uchyla obowiązków Akcjonariuszy związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku jako spółki publicznej, szczegółowo opisanych w Ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Bank usunie wszystkie otrzymane skany dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku oraz zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w WZ 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 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZ, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez

**Zawiadomienie
Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja/My niżej podpisany/podpisani, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza* Getin Noble Bank S.A. wyrażam/my zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. zwołanym na dzień ... roku, godz. ... („**Walne Zgromadzenie**”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Bankowi dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście przez pełnomocnika (zgodnie z poniższym Formularzem) *.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji [•] / jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i następstwa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dane Akcjonariusza (będącego osobą fizyczną)*	
Imię:	
Nazwisko	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu	
PESEL	
Adres:	
Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:	
Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:	

Dane Akcjonariusza (będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną)*	
Nazwa Adres:	
Nr KRS/ inny numer rejestrowy*:	
Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:	
Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:	

Dane Pełnomocnika*	
Imię i nazwisko/Nazwa	
Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru	
PESEL/NIP	
Adres zamieszkania/siedziba	
Adres e-mail do kontaktu z pełnomocnikiem i otrzymania loginu:	
Numer telefonu do kontaktu z pełnomocnikiem i otrzymania hasła:	

Oświadczam, że zapoznałam/łem/zapoznaliśmy się z **Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.**

podpis/y, wraz z pieczęcią funkcyjną, jeżeli ma zastosowanie

miejscowość i data

Załączniki:

- 1) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza*
- 2) skan informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru Akcjonariusza*
- 3) skan pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika (w razie działania przez pełnomocnika Akcjonariusza) *

* niepotrzebne skreślić.