

**Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu  
Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nr 14/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.**

§1

1. Niniejszy regulamin został sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 406 (5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. ze zm.).
2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§2

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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.
4. Szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku zgłoszenia Spółce chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. 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.

§3

1. Akcjonariusze Spółki zamierzający uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Akcjonariusz chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien przesłać do Spółki, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w pkt. 1 zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (zwołujący Walne Zgromadzenie może określić wzór zawiadomienia), a także:
  - w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
  - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

3. W przypadku zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, należy poza dokumentami, o których mowa w § 3 pkt.2, przesłać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 pkt. 1, dodatkowo:
  - a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
  - b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
  - c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  - d) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
4. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Postanowienia § 3 pkt. 3-4 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w przesłanym zawiadomieniu.
7. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka przed terminem Walnego Zgromadzenia prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi na podany przez akcjonariusza 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 danymi logowania, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

#### §4

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przepisy ustawy – Kodeks spółek handlowych.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2020 r.