

**Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu
Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1

1. Definicje:

- a) Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 - b) Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Esaliens TFI z dnia 9 czerwca 2020 r.;
 - c) Spółka – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - d) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) Spółki;
 - e) Akcjonariusz(e) – akcjonariusz(e) Spółki uprawniony/uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie oraz ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - f) Zgłoszenie – przekazanie Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 2 ust. 2.
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 w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
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;
 - c) możliwość odmiennego głosowania z różnych pakietów akcji, w tym także przez jednego pełnomocnika reprezentującego kilku Akcjonariuszy.

5. Szczegółowe wymogi organizacyjne oraz techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. W razie awarii systemu umożliwiającego Akcjonariuszom zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z każdym z Akcjonariuszy celem odnotowania oddanych przez niego głosów.
7. W sytuacji określonej w ust.6, w przypadku zarządzenia głosowania tajnego Przewodniczący zobowiązany jest udostępnić Akcjonariuszom numer telefonu komórkowego lub adres email, który będzie odbierany wyłącznie przez notariusza protokołującego przebieg obrad i za pomocą którego będą oni mogli oddać głosy z przysługujących im akcji Spółki. Notariusz przekazuje Przewodniczącemu informacje wyłącznie o liczbie oddanych głosów i ich rodzaju – bez możliwości identyfikacji Akcjonariuszy głosujących.
8. Postanowienia ust. 6-7 stosuje się odpowiednio do sprzeciwów zgłaszanych przez Akcjonariuszy.

§ 2

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu są Akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien być dokonany najdalej na 3 dni robocze przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, na adres poczty elektronicznej Spółki: corporate@esaliens.pl. W Zgłoszeniu Akcjonariusz jest zobowiązany podać numer telefonu komórkowego na wypadek awarii systemu, o której mowa w § 1 ust. 6-8.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu. W tym celu Spółka może żądać w szczególności przestania skanu lub fotokopii dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub jego pełnomocnika.
2. W przypadku niespełniania przez Akcjonariusza warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 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. Odmowa umożliwienia Akcjonariuszowi wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z ust. 2-3 nie oznacza niedopuszczenia Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu w miejscu przeprowadzenia obrad.

§ 4

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka udostępni Akcjonariuszowi, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z internetowej platformy informatycznej obsługującej Walne Zgromadzenie. Instrukcja zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, z której zostało wysłane Zgłoszenie.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym do wypowiedania 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 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 9 czerwca 2020 r. i zostaje upubliczniony na stronie internetowej Spółki: <https://www.esaliens.pl/pl/informacje-dla-akcjonariuszy>