

## Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu spółki Wisła Kraków S.A. za pośrednictwem aplikacji KDPW eVoting

### Informacje podstawowe

Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki Wisła Kraków S.A. (dalej zwana Spółką lub Emitentem), w szczególności głosowanie i liczenie głosów odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - aplikacji KDPW eVoting – zdalnie tj. bez konieczności fizycznej obecności akcjonariusza na Zgromadzeniu. Głosowanie nad uchwałami będzie możliwe na tydzień przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz chcący wziąć udział w zgromadzeniu za pośrednictwem aplikacji KDPW eVoting **powinien posiadać własny laptop lub tablet** wyposażony w przeglądarkę Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge (nie jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer) bądź **własny smartfon** z systemem Android lub iOS z przeglądarką z połączeniem do Internetu. Do udziału z Zgromadzeniu niezbędne jest **uprzednie utworzenie konta w aplikacji eVoting** (<https://mojeglosowanie.kdpw.pl>) i potwierdzenie uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z poniżej wskazaną procedurą. Dotyczy to także Akcjonariuszy chcących stawić się osobiście na zgromadzeniu i korzystać z aplikacji w toku zgromadzenia.

Do udziału w Zgromadzeniu i skorzystania z aplikacji KDPW eVoting nie jest konieczna fizyczna obecność akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Akcjonariusz chcący stawić się osobiście na zgromadzeniu będzie brał udział w głosowaniu w sposób tradycyjny poprzez podniesienie ręki bądź na za pośrednictwem kart do głosowania (przy głosowaniu tajnym) bądź samodzielnie za pośrednictwem aplikacji eVoting na miejscu. W tym ostatnim wypadku powinien mieć ze sobą laptop, tablet (przeglądarka Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge) lub smartfon z systemem Android lub iOS z połączeniem do Internetu. Akcjonariusz powinien pamiętać o uprzednim utworzeniu konta w aplikacji eVoting i potwierdzeniu uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z poniżej wskazaną procedurą. W przeciwnym razie akcjonariusz głosuje tradycyjnie.

Aplikacja eVoting umożliwia komunikację w relacji Akcjonariusz – Spółka. Z wykorzystaniem aplikacji uprawniony, może:

- a. oddać głos na uchwały objęte porządkiem obrad i udostępnione w aplikacji
- b. zgłosić projekt uchwały w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia,
- c. zadać pytanie Emitentowi.

Kontakt ze Spółką w sprawach związanych ze Zgromadzeniem odbywać się będzie w toku Zgromadzenia za pośrednictwem aplikacji KDPW eVoting lub za pośrednictwem adresu: [wza@wisla.krakow.pl](mailto:wza@wisla.krakow.pl).

W przypadku akcjonariuszy nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) ich uprawnienia jako akcjonariuszy spółki powinny być dla wykonywanie za pośrednictwem ich przedstawicieli ustawowych.

W celu usprawnienia korzystania przez akcjonariusza z aplikacji KDPW eVoting zaleca się możliwie częste odświeżania aplikacji na urządzeniu w toku Walnego Zgromadzenia.

### Kto jest uprawniony do głosowania w aplikacji eVoting?

#### Akcjonariusze i zastawnicy

Spółka prowadzi księgę akcyjną obejmującą wszystkich akcjonariuszy/zastawników Spółki. Na jej podstawie sporządza listę zawierającą n.in. liczbę posiadanych akcji, adres poczty elektronicznej oraz informację, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną. Informacje te pozwolą na uwierzytelnienie uprawnionego w aplikacji KDPW eVoting gwarantując jednocześnie spółce niezbędny poziom identyfikacji uprawnionego.

#### Przedstawiciel/Pelnomocnik uprawnionego

W przypadku, gdy uprawniony jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną (np. spółka zoo, stowarzyszenie, fundacja), w jego imieniu zawsze musi działać osoba uprawniona do działania w jej imieniu (np. prezes zarządu jednoosobowego). Jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa prawo głosu wykonuje osoba uprawniona na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Pełnomocnika może ustanowić również osoba fizyczna, pod warunkiem, że pełnomocnictwo **w formie pisemnej** zostanie dostarczone spółce na piśmie najpóźniej w dacie walnego zgromadzenia. Z uwagi na brzmienie statutu spółki **nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnika za pomocą aplikacji** (obowiązuje wyłącznie forma pisemna). Uprawnienia pełnomocnika ustanowionego poza aplikacją lub przedstawiciela muszą zostać potwierdzone w aplikacji poprzez załączenie dokumentów pełnomocnictw, upoważnień podlegających weryfikacji przez Spółkę. W przypadku negatywnej weryfikacji ustanowionego pełnomocnictwa, Spółka ma możliwość odrzucenia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo składane w Spółce powinno zawierać:

- a. datę udzielenia pełnomocnictwa,
- b. dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON/ NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru),
- c. określenie zakresu pełnomocnictwa ( tj. powinno wskazywać akcje z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika (wszystkie bądź niektóre), instrukcje (bądź ich brak) dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika,
- d. datę i nazwę (Zwyczajne/Nadzwyczajne) Walnego Zgromadzenia,
- e. podpis mocodawcy

#### **Posiadanie konta dostępowego w aplikacji eVoting**

Dostęp Akcjonariuszy do aplikacji eVoting odbywa się z wykorzystaniem konta dostępowego z adresu <https://mojeglosowanie.kdpw.pl>. Do zalogowania do aplikacji konieczne jest założenie (rejestracja) konta dostępowego do systemu KDPW, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji.

Instrukcja zakładania konta dostępowego znajduje się pod adresem: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

#### **Potwierdzenie uprawnień do udziału w Zgromadzeniu z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego.**

Akcjonariusz, na tydzień przed datą Zgromadzenia, otrzyma na **wskazany przy nabyciu akcji** adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji eVoting. W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną, lub pełnomocnika, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić przedstawiciel akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając odpowiedni dokument (odpis aktualny z KRS/umowę spółki/statut, pełnomocnictwo, upoważnienie).

#### **Tożsamość adresu poczty elektronicznej.**

Uprawniony akcjonariusz musi pamiętać, że adres poczty elektronicznej, z wykorzystaniem którego otworzy on konto dostępowe do aplikacji eVoting **musi być tożsamy** z adresem na który otrzymał wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w tym kod autoryzacyjny (tj. z **podanym przez niego przy nabyciu akcji adresem poczty elektronicznej**). Zarejestrowanie w aplikacji uprawnień do głosowania z innego adresu poczty elektronicznej nie będzie możliwe.

W przypadku pełnomocnika, adres poczty elektronicznej z wykorzystaniem którego otworzy on konto dostępowe do aplikacji eVoting nie musi być tożsamy z adresem na który Akcjonariusz otrzymał wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (powinien wskazać własny adres email), pod warunkiem że zarejestruje się, poprzez wybór odpowiedniej opcji, jako pełnomocnik korzystający z kodu innego podmiotu – akcjonariusza.

Korzystając z założonego konta w aplikacji eVoting należy zarejestrować uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu wykorzystując opcję „Potwierdź uprawnienia” w wyniku czego właściwe WZ znajdzie się w sekcji „Moje WZ”.

#### **Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na liście obecności walnego zgromadzenia i do udziału w Zgromadzeniu w jego trakcie.**

#### **Teletransmisja obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem sieci Internet**

Spółka przewiduje możliwość wskazania w aplikacji adresu URL do transmisji on-line z walnego zgromadzenia. Przycisk „Transmisja on-line” przekieruje każdego uprawnionego bezpośrednio z aplikacji eVoting do transmisji. Poza aplikacją transmisja na żywo będzie realizowana pod adresem udostępnionym przez spółkę przed datą Walnego Zgromadzenia.