

**REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

§1

1. Niniejszy regulamin udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”), uchwalony został przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych i określa szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin uzupełnia postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A.

§2

Definicje:

- a) Akcjonariusz - akcjonariusz Lena Lighting S.A. uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
- b) Forma elektroniczna - forma elektroniczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu Spółek handlowych
- c) Oświadczenie - oświadczenie Akcjonariusza o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia,
- d) Regulamin - niniejszy regulamin,
- e) Walne Zgromadzenie - Nadzwyczajne lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A.,
- f) Wymagania techniczne - wymagania techniczne dotyczące udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, określone w Regulaminie oraz w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- g) Spółka - Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

§3

O możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§4

1. Udział akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) dwustronną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym (realizowaną przez akcjonariusza w formie komunikatów tekstowych lub dźwiękowych, zależne od warunków technicznych danego Walnego Zgromadzenia),
 - b) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych głosów, jak również eliminujących - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej i udostępnionej przez Spółkę w tym celu platformy informatycznej.

§5

W przypadku wystąpienia problemów technicznych leżących po stronie Spółki, uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

§6

1. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić Lena Lighting S.A. taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz spełnić Wymagania techniczne, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu brał będzie udział pełnomocnik to wymogi techniczne powinny zostać spełnione przez pełnomocnika.
2. W celu identyfikacji tożsamości Akcjonariusza lub pełnomocnika i ich uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz do określonego w ogłoszeniu dnia powinien przesłać oświadczenia i inne dane i dokumenty określone w ogłoszeniu.
3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu wraz z unikalnym loginem (nazwą użytkownika) oraz 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 podanym przez Spółkę w bezpieczny sposób.
4. Akcjonariusz ma również prawo otrzymać materiały, o których mowa w ust. 3 powyżej osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim zawiadomieniu o tym Spółki.
5. Otrzymane od Spółki hasło startowe do platformy informatycznej dedykowanej do udziału zdalnego 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 jego pełnomocnik powinien zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
6. W odpowiednim czasie przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze i ich pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może zgłosić te problemy Spółce, która postara się je usunąć.
8. Akcjonariusz lub pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia Walnego Zgromadzenia aż do zakończenia jego obrad, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia.

§7

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi:
 - a) wypowiedzanie się w trakcie obrad,
 - b) zadawanie pytań,
 - c) zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad,
 - d) zgłaszanie sprzeciwu - tym akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali przeciwko uchwale.
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym odbywa się za pośrednictwem komunikatora tekstowego lub innego udostępnionego przez Spółkę.
3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

§8

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości wymaganej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu
 - b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, o parametrach ustalonych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu,
 - c) innymi środkami technicznymi ustalonymi w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

§9

Wykonywanie prawa głosu możliwe będzie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem dedykowanej i udostępnionej przez Spółkę platformy informatycznej.

§10

Osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad w czasie rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia lub obecności w Walnym Zgromadzeniu.

§11

1. Wyłącznie ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności ryzyko braku łączności, braku możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu ponosi Akcjonariusz, którego to dotyczy.
2. Akcjonariusz ponosi także wyłączone ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionych mu na potrzeby udziału w Walnym Zgromadzeniu narzędzi służących do uwierzytelniania tj. loginu lub hasła.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które stosuje się odpowiednio, a także bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych.