

REGULAMIN

zasad udziału w Walnych Zgromadzenia LIVECHAT Software SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zostaje przyjęty Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA.
2. Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Regulaminu następujące znaczenie:
 - 1) „**Akcjonariusz**” – akcjonariusz Spółki uprawniony w wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z postanowieniami KSH
 - 2) „**Członek Rady Nadzorczej**” – członek Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) „**Członek Zarządu**” – członek Zarządu Spółki;
 - 4) „**KSH**” – kodeks spółek handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
 - 5) „**Pełnomocnik**” – pełnomocnik uprawnionego Akcjonariusza;
 - 6) „**Regulamin Zasad Zdalnego Udziału**”; „**Regulamin**” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 406.5 § 3 KSH;
 - 7) „**Rada Nadzorcza**”; „**Rada**” – Rada Nadzorcza Spółki;
 - 8) „**Spółka**” – LIVECHAT Software SA z siedzibą we Wrocławiu;
 - 9) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki, odbywające się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
 - 10) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.
3. Zgodnie z art. 406⁵ KSH, udział Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z zapewnieniem przez Spółkę:
 - 1) dwustronnej komunikacji Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym
 - 2) wykonywania przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia
 - 3) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w czasie rzeczywistym.

§ 2

PLATFORMA INFORMATYCZNA

Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwi komunikację o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) Regulaminu za pomocą komunikatora tekstowego.

§ 3

RYZYSKO ZDALNEGO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
2. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła, leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 4

ZASADY KOMUNIKACJI I ZGŁASZANIA UDZIAŁU

1. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@livechatinc.com.
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz spełnić, określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wymagania techniczne.
3. W terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, ale nie krótszego niż 5 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres wymieniony w ust. 1 powyżej:
 - 1) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 („**Oświadczenie**”);
 - 2) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL; w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu; w przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej

dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;

- 3) w przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza, do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, Pełnomocnika, skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.

§ 4

CZYNNOŚCI SPÓŁKI PO ZGŁOSZENIU UDZIAŁU

1. Spółka w oparciu o otrzymany, z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem, wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, Spółka wystąpi do Akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w tym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając Akcjonariusza o tym fakcie, stosowną informacją przesłaną na adres email podany w Oświadczeniu.
3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż dwa dni przed dniem Walnego Zgromadzenia do godziny 16:00, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie 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 zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
4. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza 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 musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

§ 5 TEST PLATFORMY

1. W dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia w godzinach od 15:00 do 18:00 (konkretna godzina zostanie podana w szczegółowej instrukcji przesłanej zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu 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 test łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania platformy.
2. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie miał, w trakcie przeprowadzanych testów, zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją, dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy.
3. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/> lub poprzez link dostępowy wskazany w powiadomieniu o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, wysłanym mailem w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia z adresu Spółki, wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, na adres mailowy Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika wskazany w Oświadczeniu.
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia obrad, lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres mailowy Spółki wskazany w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6 KOMUNIKACJA ZDALNA W TRAKCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką, za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wymieniony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
2. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania ze wszystkich możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymienionych w § 1 ust. 3 Regulaminu, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik

będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia i ma zastosowanie do wszystkich Walnych Zgromadzeń LIVECHAT Software SA odbywających się z przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

„Regulamin zasad udziału w Walnych Zgromadzeniach LIVECHAT Software SA z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej” został zatwierdzony Uchwałą Nr 04/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - 2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). **Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer 11 lub wcześniejszej.** 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.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

OŚWIADCZENIE
o zamiarze uczestniczenia w obradach _____ Walnego Zgromadzenia
LIVECHAT Software SA
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja, niżej podpisany(a)

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

będący(a) Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* spółki **LIVECHAT Software SA** z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „**Spółka**”), niniejszym wyrażam wolę udziału w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień _____ roku, godz. ___:00, zdalnie, to jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym w tej formie przez Pełnomocnika.*

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

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym w tej formie przez Pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki z liczbą akcji: _____ (słownie: _____), która zostanie wykazana w rejestrze Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w ___ Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w ____ Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

<i>IMIĘ I NAZWISKO/IMIONA I NAZWISKA/FUNKCJA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCYCH OŚWIADCZENIE</i>	
<i>IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA</i>	
<i>ADRES AKCJONARIUSZA</i>	
<i>PESEL/PESELE OSÓB PODPISUJĄCYCH OŚWIADCZENIE</i>	
<i>PESEL AKCJONARIUSZA LUB PESEL PEŁNOMOCNIKA/REGON AKCJONARIUSZA</i>	
<i>NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO/PASZPORTU AKCJONARIUSZA/PEŁNOMOCNIKA</i>	
<i>ADRES E-MAIL DO KONTAKTU I PRZESŁANIA LOGINU DO PLATFORMY</i>	
<i>NR TELEFONU DO KONTAKTU, W TYM PRZESŁANIA HASŁA DO LOGINU</i>	

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)
(funkcja)

imię i nazwisko

miejsowość i data

miejsowość i data

**niepotrzebne skreślić*