



Białka, 5.06.2020

Informacja

w sprawie udziału w Walnych Zgromadzeniach FABIOS S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

W Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki FABIOS S.A., w których zwołujący wskaże na taką możliwość, akcjonariusz może wziąć udział również z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej w rozumieniu Regulaminu udziału w Walnych Zgromadzeniach FABIOS S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznych, tj. za pośrednictwem systemu eCIVote.pl.

Osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu, chcąc w nim uczestniczyć za pośrednictwem systemu eCIVote.pl, powinna zgłosić taką chęć co najmniej na 5 (pięć) dni przed terminem Zgromadzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fabios@fabios.com.pl. Zgłoszenie chęci udziału w Zgromadzeniu w taki sposób powinno spełniać warunki określone w § 6 ust. 2-4 Regulaminu, w szczególności zawierać oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wymagane dokumenty – wyciąg z Regulaminu poniżej.

Zgłoszenie będzie podlegało weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie. Po pozytywnej weryfikacji, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, zostanie przesłane zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Zgromadzeniu za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej oraz dalsze informacje (Instrukcja) o zasadach korzystania z systemu eCIVote.pl oraz Regulamin.

Wyciąg z Regulaminu udziału w Walnych Zgromadzeniach FABIOS S.A.:

§ 6 ust. 2

„2. Zgłoszenie chęci udziału w Zgromadzeniu za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej powinno zawierać:

- 1) skan podpisanego przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika oświadczenia sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 - 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem, umożliwiający odczytanie serii i numeru tego dokumentu oraz numeru PESEL lub innego numeru identyfikujących Akcjonariusza,
 - 3) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną – skan lub elektroniczną wersję odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz umocowanie reprezentantów do jego reprezentowania, a także skany dokumentów tożsamości ze zdjęciem umożliwiające odczytanie serii i numeru tych dokumentów oraz numerów PESEL lub innych numerów identyfikujących reprezentantów Akcjonariusza,
 - 4) w przypadku Akcjonariusza działającego przez pełnomocnika – także skan pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości ze zdjęciem, umożliwiający odczytanie serii i numeru tego dokumentu oraz numeru PESEL lub innego numeru identyfikującego pełnomocnika Akcjonariusza.
3. Jeżeli Akcjonariusz zamierza wziąć udział w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, to niezależnie od obowiązku przesłania skanu pełnomocnictwa, do Spółki przed terminem Zgromadzenia powinno zostać dostarczone pełnomocnictwo na piśmie. Dotyczy to także sytuacji, w których pełnomocnik będzie brał udział w imieniu Akcjonariusza w Zgromadzeniu za pośrednictwem Środków Komunikacji Elektronicznej.
4. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, został sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przesłanie skanu tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski.”

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w Walnych Zgromadzeniach FABIOS S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

**Oświadczenie dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu FABIOS S.A. („Spółka”)
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej**

Akcjonariusz:

[imię i nazwisko / firma] _____

[adres] _____

[PESEL / KRS / inny numer rejestru] _____

[numer i seria dokumentu tożsamości] _____

[numer telefonu] _____

Wyżej wymieniony akcjonariusz Spółki („**Akcjonariusz**”) niniejszym zgłasza chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ („**Walne Zgromadzenie**”) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („**Regulamin**”).

Akcjonariusz Spółki oświadcza, że (we właściwym kwadracie postawić x):

- będzie osobiście na Walnym Zgromadzeniu
- będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika lub reprezentanta:

[imię i nazwisko / firma] _____

[PESEL / KRS] _____

[numer i seria dokumentu tożsamości] _____

[numer telefonu] _____

Akcjonariusz Spółki akceptuje wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu.

Jako adres e-mail na potrzeby komunikacji Akcjonariusz wskazuje następujący adres e-mail:

[adres e-mail] _____

Na powyższy adres zostanie przesłane zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu oraz będą przesyłane dalsze informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu. Powyższy adres będzie też użyty do logowania w systemie obsługującym środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu.

Załączniki (zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu):

1. _____

2. _____

3. _____

Sporządzono w _____ [miejscowość] w dniu _____ [data]

Podpis(y) Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza (w tym pełnomocnika):

[imię i nazwisko (funkcja)] _____

[imię i nazwisko (funkcja)] _____