



Dom Maklerski BDM S.A.

## WDROŻENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEWODNIK DLA SPÓŁKI

1. Uzgodnienie warunków i zakresu współpracy z Domem Maklerskim BDM S.A. (dalej: „BDM”).
2. Podpisanie warunkowej umowy z BDM.
3. Przesłanie przez BDM proponowanego harmonogramu wdrożenia RAS.
4. Dostosowanie strony www do Art. 5 § 5 KSH (szczegóły w załączniku nr 1).
5. Przygotowanie projektu zmian w statucie w zakresie:
  - a. Zapisów dot. formy akcji (akcje nie mają formy dokumentu).
  - b. Wypłaty dywidendy - przez BDM lub samodzielnie (domyślnie przez BDM, chyba, że statut stanowi inaczej).
  - c. Ujawnienia informacji wrażliwych w RAS. Minimum to imię nazwisko/nazwa, adres zamieszkania / siedziby lub do doręczeń. Rekomendacja BDM: ujawnienie w RAS także adresu e-mail akcjonariuszy (na bazie zebranych zgód od akcjonariuszy), który pozwoli Spółce i BDM (jako prowadzącemu RAS) na kontakt z akcjonariuszami za pomocą e-mail. Wzór formularza zgody akcjonariusza jest załącznikiem do umowy.
  - d. Dopuszczalnych sposobów komunikowania się z akcjonariuszami, np. w zakresie zwoływania WZA.

Art. 402 § 3, od 01.03.2021 r.: Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
  - e. Ograniczenia możliwości przenoszenia akcji imiennych (zgoda Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia).
6. Wydanie akcji (jeżeli nie zostały wydane)
  - a. Co powinien zawierać dokument akcji (odcinek zbiorowy) określa art. 328 KSH.
  - b. Zebranie oświadczenia akcjonariusza o otrzymaniu przez niego akcji.



Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,  
ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42  
NIP 547-02-44-972, REGON 070425363,  
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Janusz Smoleński – Wiceprezes  
Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości

## 7. Wezwanie do złożenia akcji w spółce

- a. Jeżeli istnieją tylko akcje imienne - wezwanie listem poleconym, jeżeli istnieją tylko akcje na okaziciela - wezwanie w formie ogłoszenia w MSiG, jeżeli istnieją oba rodzaje akcji - jedna i druga forma wezwania. Dodatkowo, w każdym przypadku spółka ma obowiązek zamieścić wezwanie na stronie www (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wezwanie powinno być na stronie przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania).
- b. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie.
- c. Wydanie akcjonariuszowi pokwitowania złożenia przez niego akcji w spółce i otrzymanie od niego zgody, o której mowa w pkt 5c.
- d. Liczba wezwań w przypadku gdy spółka przed, po pierwszym lub kolejnym wezwaniu zebrała wszystkie akcje. Ograniczenie ilości wezwań generuje ryzyko sankcji dla Zarządu. W przypadku zamiaru ograniczenia liczby wezwań po zebraniu wszystkich sankcji BDM rekomenduje pozyskanie opinii prawnej dot. danego przypadku.
- e. Czy wzywać jeżeli akcje są już w spółce – tak. Należy sprawdzić czy akcje historycznie były wydrukowane i wydane akcjonariuszom i są na to potwierdzenia, czy są potwierdzenia na złożenie akcji w spółce. Jeżeli nie to najpierw wykonać procedurę, o której mowa w pkt 6, a następnie procedurę, o której mowa w pkt a.-c powyżej.

## 8. Sytuacje niestandardowe

- a. Spór w akcjonariacie w zakresie prawa do akcji, ilości akcji - ciężar wyjaśnienia spoczywa na spółce, BDM zakładając RAS opiera się na oświadczeniach spółki.
- b. Niewydane akcje, brak kontaktu z częścią akcjonariuszy lub spadkobierców – do RAS wpisywane są jedynie akcje złożone przez akcjonariuszy w spółce po wezwaniach – to dotyczy akcji na okaziciela, jeżeli są akcje imienne i spółka posiada księgę akcyjną to nawet jeżeli ktoś nie odpowie na wezwanie i nie złoży dokumentów akcji w spółce to spółka może go wskazać jako akcjonariusza na podstawie księgi akcji imiennych i BDM przyjmie takie oświadczenie.

## 9. Przekazanie akcji do RAS (zgodnie z umową), w tym:

- a. Wykazu akcjonariuszy (z zakresem danych zgodnym z KSH i statutem, w formie elektronicznej, zaszyfrowany, w formacie xls, podpisany podpisami elektronicznymi reprezentacji).
- b. Oświadczenia zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a) – c) umowy.
- c. Skanu/kopii uchwały WZ w zakresie wyboru BDM jako podmiotu prowadzącego RAS.
- d. Tekstu jednolitego statutu.
- e. Zgód, o których mowa w pkt 5c.

## 10. Uruchomienie RAS przez BDM