

**REGULAMIN UDZIAŁU W POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ AGORY S.A.
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
BEZPOŚREDNIEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ**

**§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Agory S.A. („**Spółka**”) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość („**udział zdalny**”) został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Agora S.A. i określa organizację oraz zasady zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Niniejszy regulamin stosuje się w przypadku organizacji posiedzenia w którym:
 - 1) wszyscy uczestnicy biorą udział zdalny w posiedzeniu, tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość,
 - 2) część uczestników bierze udział zdalny w posiedzeniu, tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, zaś część uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie, tj. poprzez fizyczną obecność na posiedzeniu.
3. Niniejszy regulamin stosuje się do Członków Rady Nadzorczej, jak i Członków Zarządu oraz innych osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którzy uczestniczą zdalnie w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**§ 2.
ŚRODKI TECHNICZNE**

1. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki obejmuje aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady poprzez możliwość zabrania głosu jak i składania stosownych wniosków oraz możliwość oddawania głosu w głosowaniach. Udział zdalny w posiedzeniu następuje przy wykorzystaniu urządzeń i środków technicznych zapewniających odpowiednie standardy ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i poufności, a także jednoczesną transmisję dźwięku lub obrazu i dźwięku, umożliwiającą dwustronną komunikację pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Podstawowym narzędziem technicznym wykorzystywanym do udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest odpowiednie oprogramowanie umożliwiające transmisję dźwięku lub obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, a w odniesieniu do głosowania tajnego – dodatkowo zapewniające możliwość przeprowadzenia głosowania w sposób tajny. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub jego zastępca określa rodzaj środka technicznego i oraz sposób jego wykorzystania do udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z wymaganiami technicznymi oraz wskazaniem sposobu oddawania głosów w głosowaniach tajnych.
3. W przypadku, gdy część uczestników bierze udział zdalny w posiedzeniu, zaś część uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie (fizycznie), Spółka zapewnia obsługę techniczną posiedzenia stacjonarnego oraz jednocześnie obsługę udziału zdalnego. Pracownicy obsługi technicznej mogą być obecni w miejscu odbywania posiedzenia przez ograniczony czas i jedynie w niezbędnym zakresie.

**§ 3.
ZGŁASZANIE UDZIAŁU ZDALNEGO W POSIEDZENIU**

1. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest możliwy w każdym przypadku, po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych określonych stosownie do § 2 ust. 2 powyżej.
2. Osoba zamierzająca wziąć udział zdalnie w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie zwołującego to posiedzenie oraz Sekretarza Spółki ds. Prawnych, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Każdy z Członków Rady Nadzorczej, który zgłosił chęć udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przekazać Sekretarzowi ds. Prawnych właściwy adres e-mail dla przesłania danych teleadresowych celem udziału zdalnego w posiedzeniu, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem tego posiedzenia.
3. Uczestnicy posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na jeden dzień przed terminem posiedzenia otrzymują odpowiednie dane teleadresowe umożliwiające udział zdalny w posiedzeniu. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w planowanym dniu odbycia się posiedzenia, dane teleadresowe celem umożliwienia udziału zdalnego w posiedzeniu, przesyłane są w zaproszeniu na to posiedzenie.

§ 4. UDZIAŁ ZDALNY

1. Tożsamość osoby biorącej udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest weryfikowana poprzez powiązanie jej konta z właściwą domeną, a także, gdy udział zdalny odbywa się za pośrednictwem transmisji dźwięku i obrazu, identyfikację wizualną - lub w sposób określony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości uczestnika Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo dokonać identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości uczestnika.
2. Osoba biorąca udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej ma obowiązek zapewnienia poufności przebiegu posiedzenia oraz informacji przekazywanych w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym zobowiązana jest stosować konto w odpowiednio zabezpieczonej domenie a udział zdalny powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed dostępem do informacji przez osoby postronne.
3. Osoba biorąca udział zdalny w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków transmisji dźwięku i obrazu ma obowiązek zapewnienia transmisji obrazu na czas identyfikacji wizualnej tożsamości uczestnika. Komunikacja pomiędzy osobami biorącymi udział zdalny w posiedzeniu odbywa się co do zasady głosowo.
4. W przypadku przejściowych problemów z połączeniem możliwa jest realizacja komunikacji w formie komunikatów tekstowych lub bez transmisji obrazu. Przewodniczący może zarządzić przejściowe wyłączenie kamery w przypadku konieczności poprawy jakości połączenia.
5. Przewodniczący, samodzielnie albo przy pomocy upoważnionego pracownika Spółki, ma prawo wyciszyć uczestnika, jeżeli emisja dźwięków zakłóca prowadzenie posiedzenia. Wyciszenie może nastąpić jedynie, jeżeli dana osoba nie uczestniczy w dyskusji, przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnikowi komunikacji w formie komunikatów tekstowych.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wykluczyć z udziału zdalnego w posiedzeniu uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu albo zarządzić przerwę w posiedzeniu i zobowiązać uczestnika do udziału w posiedzeniu w formie stacjonarnej (fizycznie), wskazując stosowny termin wznowienia posiedzenia.
7. W przypadku, gdy jakość połączenia internetowego z uczestnikiem posiedzenia w sposób zdalny, którego obecność jest wymagana, w tym Członka Rady Nadzorczej, uniemożliwia

prawidłowe przeprowadzenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje próbę ponownego nawiązania połączenia albo zarządza przerwę. Przed podjęciem decyzji Przewodniczący Rady Nadzorczej może odbyć konsultację telefoniczną z uczestnikiem dotyczącą możliwości ponownego nawiązania połączenia internetowego.

§ 5.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ – GŁOSOWANIE

1. Podejmowanie uchwał podczas posiedzeniach, w których uczestnicy biorą udział zdalnie jest możliwe w sprawach:
 - 1) jawnych – zawsze,
 - 2) dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne - o ile środki techniczne wykorzystywane do udziału zdalnego w posiedzeniu zapewniają tajność głosowania.
2. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu, w którym uczestnicy biorą udział zdalnie:
 - 1) w sprawach jawnych – odbywa się w ten sposób, że po przeprowadzeniu dyskusji projekt uchwały jest odczytywany lub wyświetlany na ekranie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wskazaną, zaś następnie Członkowie Rady Nadzorczej oddają głos poprzez podniesienie ręki i potwierdzenie przy wykorzystaniu komunikacji tekstowej,
 - 2) w sprawach tajnych – następuje poprzez oddanie głosu przy zapewnieniu możliwości oddania głosu wyłącznie jednokrotnie, w sposób tajny, wyłącznie przez obecnych podczas posiedzenia Członków Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej stosownie do postanowień § 2 ust 2 powyżej.
3. Po oddaniu głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej (albo osoba przez niego wyznaczona) zlicza głosy i ogłasza wynik. W przypadku głosowań tajnych celem ustalenia wyniku głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej (albo osoba przez niego wyznaczona) ogłasza wynik głosowania.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości związane z udziałem zdalnym w posiedzeniach Rady Spółki zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut oraz właściwe akty prawa wewnętrznego Spółki.