

Wrocław, 14.05.2021 r.

Pismo nr: NG/ *172* /2021

Szanowni Akcjonariusze,

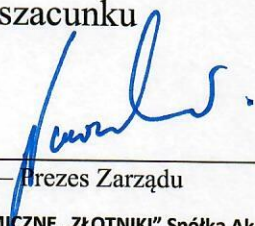
Zbliża się czas, w którym zazwyczaj spotykaliśmy się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W roku bieżącym – tak jak w minionym – nie możemy się spotkać osobiście ze względu na zakaz zgromadzeń z powodu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z powyższym tegoroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jesteśmy zmuszeni zorganizować w formie elektronicznej.

Dlatego też wraz z **ogłoszeniem** o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przesyłamy Państwu **regulamin** określający szczegółowe zasady udziału w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz **informację o przetwarzaniu danych osobowych** dla Akcjonariuszy, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji, jak również przykładowe wzory wypełnionych dokumentów. Znajdują się w nich informacje, jakie kroki należy podjąć, aby móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu w formie elektronicznej. Znajdziecie je Państwo również na naszej stronie internetowej www.zlotniki.com.pl w zakładce „Komunikaty dla Akcjonariuszy”.

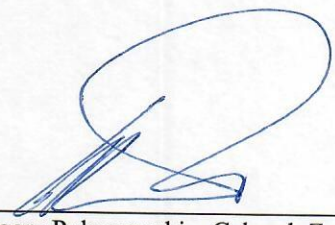
Osoby, które będą chciały wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, proszone są o przesłanie dokumentów wskazanych w regulaminie w formie elektronicznej w nim określonej na adres wza@zlotniki.com.pl do dnia 02.06.2021 r. włącznie.

Z wyrazami szacunku


Robert Nawrocki – Prezes Zarządu

ZAKŁADY CHEMICZNE „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna

ul. Żwirowa 73
54- 029 Wrocław
tel. +48 71 349 30 41
fax. +48 71 349 15 93
email: sekretariat@zlotniki.com.pl
www.zlotniki.com.pl


Grzegorz Pułaczewski – Członek Zarządu

NIP: 894-00-27-275
BDO: 000062790
Santander Bank Polska S.A.
SWIFT – WBK PPLPP
89 1090 1522 0000 0000 5201 9751 (PLN)
48 1090 1522 0000 0001 0831 6573 (EUR)

Ogłoszenie

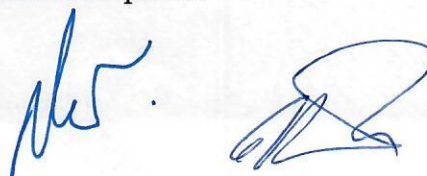
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „ZŁOTNIKI” S. A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-029) przy ul. Żwirowej 73 („Spółka”), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000036051, NIP 8940027275, kapitał zakładowy 1.497.730,00 zł, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 402 §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki pod adresem 54-029 Wrocław, ul. Żwirowa 73 o godz. 11.00.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z treścią §26 ust. 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861) i art. 406⁵ §1 i §2 k.s.h. udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, oraz opinią Rady Nadzorczej.
 - b) sprawozdania Zarządu za rok 2020 r.
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 r.
 - d) rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
 - c) zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021.
 - d) podziału zysku netto za rok 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wypłaty dywidendy,
 - b) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję,
 - c) określenia daty ustalenia prawa do dywidendy,
 - d) ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał odnośnie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

§11 pkt 2 – obecne brzmienie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, najpóźniej do końca czerwca każdego roku”.

§11 pkt 2 – brzmienie po zmianach

„Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, raz w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki wza@zlotniki.com.pl.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane określa Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie najpóźniej do dnia 02 czerwca 2021 r. godz. 23:59, zgodnie z wymogami określonymi w ww. uchwale. Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 23:59 na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu 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 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze nie mają możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2021r. określająca zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi techniczne z tym związane jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zlotniki.com.pl w zakładce „Komunikaty dla Akcjonariuszy”, a także będzie wyłożona wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki – w sekretariacie, począwszy od dnia 02 czerwca 2021 r.

„Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.”

Z-ca Dyrektora
ds. Produkcyjno-Handlowych

mgr inż. Grzegorz Pułaczewski

DYREKTOR
Prezes Zarządu

mgr Robert Nawrocki

REGULAMIN

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych, udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i obejmuje: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sposób, o którym mowa w ust. 1, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanych platform informatycznych tj.
 - a. Platforma Informatyczna do głosowania (dalej „PIG”), która umożliwia:
 - głosowanie,
 - przekazywanie wyniku głosowania,
 - komunikację tekstową,
 - zgłaszanie do dyskusji poprzez PIK (patrz pkt b)
 - b. Platforma informatyczna do komunikacji video (dalej „PIK”).
4. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (PIG oraz PIK) ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
5. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służyć będzie dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. W celu uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZA w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Uchwale oraz spełnić określone przez Spółkę wymagania techniczne wskazane w Załączniku 1 do niniejszej Uchwały.
7. W terminie określonym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki:
 - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 2 do niniejszej Uchwały (dalej „Oświadczenie”),
 - b. skan ważnego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich). W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu oraz skan ważnego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację osoby działającej w imieniu tego podmiotu, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich).
 - c. dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wskazane zostały w punkcie 15 niniejszego Regulaminu,
 - d. w przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu podmiotu będącego Akcjonariuszem obowiązana jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Spółka, w oparciu o zawarty w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień

- danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie i ewentualnych udzielonych przez niego pełnomocnictw. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w **Oświadczeniu**.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e-mail podany w Oświadczeniu.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podane przez Akcjonariusza w **Oświadczeniu** dane kontaktowe:
- szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do **PIG** oraz **PIK** umożliwiającą udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci emaila,
 - login i hasło służące do zarejestrowania się do **PIG**, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci osobnego e-maila bezpośrednio z platformy informatycznej **PIG**,
 - dane do udziału w **PIK** służące do uczestniczenia w wideokonferencji zostanie przesłane w postaci osobnego e-maila.
11. Otrzymane bezpośrednio z platformy informatycznej **PIG** hasło do platformy **PIG** 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 nowe.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz lub pełnomocnik będzie mógł zgłosić je na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania, a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
15. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie zawiadamia o udzieleniu pełnomocnictwa, przesyłając w tymże celu wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 lit. a. i b. zeskanowany do formatu PDF: dokument pełnomocnictwa zawierający dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska (lub nazwy firmy), serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich), telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), a także skan ważnego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu będącego pełnomocnikiem oraz skan ważnego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację osoby działającej w imieniu podmiotu będącego pełnomocnikiem, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich).
- Wzór pełnomocnictwa określony został w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych S.A. oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

Załącznik 1

Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum:
 - prędkość wysyłania 10 Mb/s (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - prędkość odbierania 10 Mb/s (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
 - b. komputerem z możliwością odtwarzania/rejestracji dźwięku i obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego:
 - **System operacyjny Microsoft® Windows® w wersji 10 - 20H2 (10.0.19042.906) (29 marca 2021)**
 - **Apple® macOS® w wersji 11 (minimalna wersja macOS Big Sur 11.2.3) (8 marca 2021)**

z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek internetowych:

 - zalecana przeglądarka: **Chrome Wersja 90 i wyższa.**
Wersja na dzień 21-04-2021 (Wersja 90.0.4430.85 (Oficjalna wersja) (64-bitowa))
 - Mozilla Firefox wersja 88 i nowsza
Wersja na dzień 21-04-2021 (Version 88.0, first offered to Release channel users on April 19, 2021)
 - Apple Safari (wersja 14 i nowsza)
Wersja na dzień 21-04-2021 (Safari 14.0.3)
 - Przeglądarka w wyżej wymienionym komputerze musi posiadać zgodę na udostępnianie dźwięku i kamery
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą 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.
4. Brak możliwości uczestnictwa w obradach WZA z urządzeń mobilnych.
5. Do komunikacji **PIK** może istnieć konieczność zainstalowania darmowego oprogramowania.

Załącznik 3

**Oświadczenia Akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa w uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja niżej podpisany, będący Akcjonariuszem / osobą uprawnioną do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną* Spółki Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

Dane	Akcjonariusz
Imię i nazwisko / firma	
Adres / siedziba	
PESEL / numer KRS	
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu*Akcjonariusza / osoby uprawnionej do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną*	
Liczba akcji	
Adres e-mail	
Nr telefonu	

udzielam pełnomocnictwa:

Dane	Pełnomocnik
Imię i nazwisko / firma	
Adres / siedziba	
PESEL / numer KRS	
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu* pełnomocnika będącego osobą fizyczną / osoby uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną*	
Adres e-mail	
Nr telefonu	

do udziału w moim imieniu / w imieniu reprezentowanej przeze mnie spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 17.06.2021 roku, godz.11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

imię i nazwisko / firma (Akcjonariusz)

imię i nazwisko / firma (pełnomocnik)

miejscowość i data

miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Informacja o przetwarzaniu przez Spółkę Zakłady Chemiczne ZłOTNIKI S.A. z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych dla Akcjonariuszy/pełnomocników, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji

Spółka Zakłady Chemiczne ZłOTNIKI S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

W tej informacji zastosowano zwroty:

Spółka, czyli Zakłady Chemiczne ZłOTNIKI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000036051, REGON 931116213, NIP 8940027275, adres siedziby 54-029 Wrocław, ul. Żwirowa 73, o kapitale zakładowym 1.497.730 zł opłaconym w całości.

Akcjonariusz – osoba fizyczna, której dane osobowe Spółka przetwarza w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub wykonywania praw z akcji, które są lub będą emitowane przez Spółkę. W rozumieniu niniejszej informacji „Akcjonariuszem” jest także osoba, która jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym Akcjonariusza lub która go reprezentuje lub na innej podstawie jest osobą uprawnioną do wykonywania praw z akcji Spółki.

1. Spółka – administrator danych osobowych, dane kontaktowe Spółki i naszego inspektora ochrony.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Zakłady Chemiczne ZłOTNIKI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi działalność zgodnie ze swym statutem. Strona internetowa: www.zlotniki.com.pl. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki pisząc – najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy Spółki lub adres elektroniczny: iod@zlotniki.com.pl.

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

- a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do Spółki, jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, lub innych przepisów prawa wiążących Spółkę, która jest emitentem papierów wartościowych; wykonania innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym organizowanie i przeprowadzanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wykonywania obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych przewidzianych prawem,
- b. rozpatrywania wniosku lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem przez Akcjonariuszy praw z akcji emitowanych przez Spółkę,
- c. wykonywania praw wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki takich jak:
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przede wszystkim związanego z organizacją Walnych Zgromadzeń. Dotyczy to również monitoringu wizyjnego – z zachowaniem prywatności i godności osób fizycznych,
 - dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Spółkę lub obrony swych praw lub podmiotu, który Spółka reprezentuje.

3. Jakie są kategorie przetwarzanych danych?

Spółka przede wszystkim przetwarza dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz związane z identyfikacją lub weryfikacją praw do akcji. Są to przede wszystkim dane umieszczone w oświadczeniach, pełnomocnictwach a także skany dokumentów tożsamości Akcjonariuszy, ich pełnomocników oraz dane otrzymane przez Santander Biuro Maklerskie.

Spółka przetwarza także dane audiowizualne. To np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku. Ponadto Spółka może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza, lub inny uprawniony organ lub podmiot, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

4. W jakich innych celach możemy przetwarzać dane?

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Spółka może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

- a. przeniesienie danych do archiwum,
- b. audyty lub postępowania wyjaśniające,
- c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
- d. pozostałe badania statystyczne lub badania, historyczne lub naukowe,
- e. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Spółki.

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

- a. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,
- b. innych Akcjonariuszy w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej, której stroną jest Akcjonariusz lub innej czynności dotyczącej Akcjonariusza,
- c. którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia,
- d. które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują, o ile ma to związek z czynnością dokonaną przez Akcjonariusza albo na jego rzecz.

Spółka może także powierzać dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora.

6. Jak długo Spółka będzie przetwarzała dane?

Spółka przetwarza dane w okresie, gdy dana osoba jest Akcjonariuszem. Ponadto Spółka przetwarza dane archiwalne po wygaśnięciu danej relacji prawnej przez okres archiwizacyjny nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń. Zasadniczy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia.

Dokumentacja Spółki, w tym dokumentacja Walnych Zgromadzeń zawierająca dane osobowe przechowywana jest przez okres istnienia Spółki, a następnie może być przekazana podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na podstawie zgody jest wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – jeśli Spółka przetwarza dane w tym celu – do czasu odwołania zgody.

7. Czy Akcjonariusz/pełnomocnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych?

Tak, Akcjonariusz/pełnomocnik może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Akcjonariusz/pełnomocnik ma prawo:

- a. żądać od Spółki dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
- c. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, zależnie od zakresu żądanych informacji, ze względu na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody danej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw Akcjonariusz/pełnomocnik może składać elektronicznie na adres: iod@zlotniki.com.pl lub pisemnie. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile Spółka dla realizacji danego uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji tożsamości Akcjonariusza. Spółka może żądać, aby Akcjonariusz/pełnomocnik sprecyzował informacje lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Spółka przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.

9. Postanowienia końcowe.

Mają Państwo prawo do cofnięcia ewentualnie udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Spółki do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Spółka może także przetwarzać dane w innym celu o ile następuje to w oparciu o inną podstawę prawną. Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, Akcjonariusz/pełnomocnik może wykonywać – na zasadach określonych Rozporządzeniem oraz zgodnie z innymi przepisami prawa. Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego działania Akcjonariusza/pełnomocnika.

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

imię i nazwisko / firma (Akcjonariusz)

imię i nazwisko / firma (pełnomocnik)

miejscowość i data

miejscowość i data

** niepotrzebne skreślić*

WZORY WYPEŁNIONYCH ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ LISTA NIEZBĘDNYCH
DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SPÓŁKI ZAKŁADY
CHEMICZNE „ZŁOTNIKI” S.A. W CELU ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WZA

Sytuacja nr 1

Akcjonariusz osobiście uczestniczy w WZA

- Należy wypełnić oświadczenie - załącznik nr 2 do Uchwały (**WZÓR 1**).
- Wypełniony oraz podpisany załącznik nr 2 należy zeskanować do formatu PDF i wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Zeskanowany do formatu PDF **ważny dokument** potwierdzający tożsamość **Akcjonariusza**, ze **wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego** lub paszportu, **numeru PESEL** (w przypadku obywateli polskich) należy wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Należy podpisać i zeskanować do formatu PDF załącznik nr 4 (Informacja o przetwarzaniu przez Spółkę Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych dla Akcjonariuszy/pełnomocników, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji).

Opis:

Pan **Jan Kowalski** będzie uczestniczył w e-WZA osobiście. Dane dostępne będą wysłane na adres jan.kowalski@kontakt.pl

WZÓR 1- AKJONARIUSZ OSOBIŚCIE UCZESTNICZY W WZA

Załącznik 2

Oświadczenia Akcjonariusza o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja niżej podpisany, będący Akcjonariuszem Spółki Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

JAN KOWALSKI

(dane Akcjonariusza : imię i nazwisko/firma)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 17.06.2021 roku, godz.11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

~~Oświadczam, iż jako Akcjonariusz wyznaczam pełnomocnika, który dobrowolnie wyraził zgodę na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z Załącznikiem nr 3*~~

Oświadczam, że będę uczestniczył/~~pełnomocnik będzie uczestniczył*~~ w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji 1000 SZPIK

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Dane	Akcjonariusz
Imię i nazwisko / firma	<u>JAN KOWALSKI</u>
Adres / siedziba	<u>12-345 WROCLAW</u> <u>UL. BIAŁY DOM 4A</u>
PESEL / numer KRS	<u>77665512345</u>
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu* Akcjonariusza / osoby uprawnionej do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną*	<u>ABC 123456</u>

Adres poczty elektronicznej Akcjonariusza/~~pełnomocnika~~ do kontaktu i przesłania loginu

JAN.KOWALSKI@KONTAKT.PL

Nr telefonu Akcjonariusza/~~pełnomocnika~~ do kontaktu i przesłania hasła do loginu:

123-45-67-89

Podpis Akcjonariusza/~~osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*~~:

Jan Kowalski

imię i nazwisko

Wrocław, 01.06.2021.

miejsowość i data

* niepotrzebne skreślić

Sytuacja nr 2

Akcjonariusz wyznacza pełnomocnika, który będzie uczestniczył w jego imieniu w WZA

- Należy wypełnić oświadczenie - załącznik nr 2 do Uchwały (**WZÓR 2**).
- Należy wypełnić i podpisać pełnomocnictwo – załącznik nr 3 do uchwały (**WZÓR 3**). Wypełniony oraz podpisany załącznik nr 2 należy zeskanować do formatu PDF i wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wypełniony oraz podpisany załącznik nr 3 (pełnomocnictwo) należy zeskanować do formatu PDF i wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Zeskanowany do formatu PDF **ważny dokument** potwierdzający tożsamość **Akcjonariusza**, ze **wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego** lub paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich) należy wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Zeskanowany do formatu PDF **ważny dokument** potwierdzający tożsamość **pełnomocnika**, ze **wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego** lub paszportu, numeru PESEL (w przypadku obywateli polskich) należy wysłać na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Należy podpisać i zeskanować do formatu PDF załącznik nr 4 (Informacja o przetwarzaniu przez Spółkę Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych dla Akcjonariuszy/pełnomocników, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji).

Opis:

Pan **Jan Kowalski** udziela pełnomocnictwa Panu **Tomaszowi Nowakowi** do udziału w e-WZA. Dane dostępne będą wysłane na adres tomasz.nowak@kontakt.pl

WZÓR 2 - AKJONARIUSZ WYZNACZA PEŁNOMOCNIKA, KTÓRY BĘDZIE UCZESTNICZYŁ W WZA

Załącznik 2

Oświadczam, że Akcjonariusz o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja niżej podpisany, będący Akcjonariuszem Spółki Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

JAN KOŃALSKI
(dane Akcjonariusza : imię i nazwisko/firma)

niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 17.06.2021 roku, godz. 11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz wyznaczam pełnomocnika, który dobrowolnie wyraził zgodę na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z Załącznikiem nr 3*

Oświadczam, że będę uczestniczył/pełnomocnik będzie uczestniczył* w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji 1000 sztuk.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Dane	Akcjonariusz
Imię i nazwisko / firma	JAN KOŃALSKI
Adres / siedziba	12-345 WROCŁAW UL. BIAŁY DOM 4A
PESEL / numer KRS	77665512345
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu* Akcjonariusza / osoby uprawnionej do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną*	ABC 123456

Adres poczty elektronicznej Akcjonariusza/pełnomocnika do kontaktu i przestania loginu

TOMASZ.NONAK@KONTAKT.PL

Nr telefonu Akcjonariusza/pełnomocnika do kontaktu i przestania hasła do loginu:

927-65-43-21

Podpis Akcjonariusza/osoby uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

Jan Koński

imię i nazwisko

Wrocław, 01.06.2021.

miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

WZÓR 3 - PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik 3

Oświadczenia Akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa w uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Ja niżej podpisany, będący Akcjonariuszem / osobą uprawnioną do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną* Spółki Zakłady Chemiczne Złotniki S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

Dane	Akcjonariusz
Imię i nazwisko / firma	JAN KOWALSKI
Adres / siedziba	12-345 WROCŁAW UL. BIAŁY DOM 4A
PESEL / numer KRS	77665512345
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu* Akcjonariusza / osoby uprawnionej do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną*	ABC 123456
Liczba akcji	1000 sztuk
Adres e-mail	JAN.KOWALSKI@KONTAKI.PL
Nr telefonu	123-45-67-89

udzielam pełnomocnictwa:

Dane	Pełnomocnik
Imię i nazwisko / firma	TOMASZ NOWAK
Adres / siedziba	54-321 WROCŁAW UL. ZIELONA ŁĄKA 13/2
PESEL / numer KRS	55443398765
Seria i nr dowodu osobistego/ paszportu* pełnomocnika będącego osobą fizyczną / osoby uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną*	ABC 654321
Adres e-mail	TOMASZ.NOWAK@KONTAKI.PL
Nr telefonu	987-65-43-21

do udziału w moim imieniu / w imieniu reprezentowanej przeze mnie spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 17.06.2021 roku, godz. 11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Jan Kowalski

imię i nazwisko / firma (Akcjonariusz)

Wrocław, 01.06.2021.

miejsce i data

* niepotrzebne skreślić

Tomasz Nowak

imię i nazwisko / firma (pełnomocnik)

Wrocław, 01.06.2021.

miejsce i data