

Warszawa, dnia 18 czerwca 2009 r.



DO/ZW/254...../2009

Uczestnicy KDPW -

Emitenci papierów wartościowych

Z dniem 3.08.2009r. wchodzi w życie przepisy ustawy z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 Nr 13 poz. 69), dokonane w związku z implementacją do polskiego prawa postanowień Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. W związku z wprowadzonymi zmianami do KSH, Krajowy Depozyt, jako podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uczestniczyć będzie w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

Poniżej przekazujemy Państwu podstawowe informacje w zakresie obsługi ww. operacji przez KDPW.

Zbiorną listę uprawnionych do uczestnictwa w WZ, ze zdematerializowanych w KDPW akcji na okaziciela, Krajowy Depozyt będzie sporządzał i udostępniał emitentom na podstawie otrzymanych od Uczestników bezpośrednich KDPW wykazów osób uprawnionych. Wykazy te, Uczestnicy KDPW sporządzać będą na podstawie wystawionych, na żądanie uprawnionego, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Opis przebiegu przedmiotowego procesu a w szczególności zakres obowiązków podmiotów uczestniczących w tym procesie jak i terminy poszczególnych jego etapów zostaną określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW przed wejście w życie ww. zmian do KSH.

W celu zobrazowania Państwu procesu obsługi zgłoszeń uprawnionych do udziału w walnych zgromadzeniach spółek publicznych przedstawiamy poniżej harmonogram przedmiotowego procesu opracowany na bazie ww. zmian do KSH.

- 1) Zgodnie art. 402(1) § 1 i 2 KSH - **nie później niż w terminie WZ - 26 dni** – emitent dokonuje ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki. W tym miejscu pragniemy podkreślić, iż dla prawidłowego przebiegu procesu udostępnienia przez KDPW emitentom wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ ze zdematerializowanych w KDPW akcji na okaziciela, emitent powinien, po dokonaniu ww. ogłoszenia, przekazać do KDPW dane dot. terminów związanych z WZ – *sposób przekazania informacji tych danych wskazany dalej.*
- 2) Po otrzymaniu danych od Emitenta – KDPW przekazuje stosowny komunikat do Uczestników KDPW ze wskazaniem terminów dot. obsługi zdarzenia.
- 3) Zgodnie art. 406(1) § 1 KSH - **w terminie WZ - 16 dni** - przypada dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (**record date**) – co oznacza, że tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w tym dniu (tzn. posiadające zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcje spółki na koniec określonego dnia record date) będą miały prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki.
- 4) Zgodnie art. 406(3) § 2 KSH - **w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date**, akcjonariusze danej spółki zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ spółki. Podmiot ten wystawia akcjonariuszowi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ danej spółki - zakres informacji zawartych w ww. imiennych zaświadczeniach określa art. 406(3) § 3 KSH.
- 5) Zgodnie z art. 406(3) § 7 KSH - **w terminie nie później niż WZ - 12 dni** – uczestnicy KDPW, na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń, sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ.
- 6) Zgodnie z art. 406(3) § 8 KSH - **nie później niż na tydzień przed WZ** – KDPW po otrzymaniu od uczestników KDPW komunikatów z wykazem osób uprawnionych do udziału w WZ dokonuje ich scalenia i udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – *sposób udostępnienia wykazu wskazany dalej.*

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że dla zapewnienia sprawności, rzetelności a przede wszystkim odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymienianych danych, **komunikacja emitenta z KDPW** w zakresie:

- przekazywania przez emitenta do KDPW danych dot. terminów związanych z WZ jak i
 - pobierania, udostępnionego przez KDPW wykazu osób uprawnionych do udziału w WZ
- będzie dokonywana za pośrednictwem dedykowanej emitentom aplikacji internetowej dostępnej z witryny <http://www.kdpw.pl> z zakładki *Serwisy*.**

Zakres przekazywanych danych przez emitenta – emitent, tak jak wskazano wcześniej, powinien niezwłocznie po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki (zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH) poinformować Krajowy Depozyt w szczególności o:

- dacie ogłoszenia informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki,
- dacie i godzinie WZ
- dniu rejestracji uczestnictwa w WZ (Record date).

Oczekiwane jest, aby dane te, wprowadzone były przez emitenta za pośrednictwem ww. aplikacji nie później niż 24 dni przed WZ.

Zakres udostępnianych danych emitentowi przez KDPW - nie później niż na tydzień przed WZ, Krajowy Depozyt udostępni emitentowi (za pośrednictwem strony internetowej) zbiorczy wykaz - listę osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zgodnie z art. 406(3) § 8 KSH). Dane ww. wykazu zawierać będą w szczególności:

- firmę (nazwę) i adres wystawcy zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ (dane uczestnika KDPW)
- Kod ISIN akcji, z których wykonywane jest zgłoszenia udziału w WZ,
- Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- Siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji
- Liczba akcji uprawnionego, z których wykonywane jest zgłoszenie udziału w WZ,
- numer imiennego zaświadczenia wystawionego dla uprawnionego.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych, uniemożliwiających udostępnienie przez KDPW ww. wykazu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 406(3) § 8 KSH, Krajowy Depozyt w terminie nie później niż na 6 dni przed WZ, udostępni w swojej siedzibie zbiorczy wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w formie dokumentu (wydruk wykazu akcjonariuszy).

Skrócony opis obsługi aplikacji internetowej dot. obsługi zgłoszeń WZ

Jak już wskazane zostało powyżej, w celu zapewnienia obsługi zadania nałożonego na KDPW, w związku z ww. zmianami w KSH w postaci pośredniczenia w sporządzaniu i udostępnianiu emitentom listy akcjonariuszy deklarujących swój udział w walnym zgromadzeniu, Krajowy Depozyt udostępni na swojej stronie internetowej dedykowaną aplikację, której obsługa będzie się odbywała za pomocą przeglądarki internetowej.

Poniżej przekazujemy podstawowe informacje dot. obsługi aplikacji.

1) Proces logowania do aplikacji zrealizowany zostanie z wykorzystaniem certyfikatów elektronicznych, wydawanych przez Centrum Autoryzacji KDPW.

2) W celu uzyskania certyfikatu elektronicznego użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz certyfikacyjny, dostępny na stronie internetowej, a następnie przesłać do KDPW pismo potwierdzające złożenie takiego wniosku wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji osoby składającej wniosek. Pismo takie powinno być podpisane przez osobę wskazaną do reprezentacji emitenta (podpis będzie weryfikowany ze złożoną w KDPW kartą wzorów podpisów).

3) Po akceptacji wniosku certyfikacyjnego do użytkownika przesłana zostanie wiadomość email ze wskazaniem skąd należy pobrać certyfikat elektroniczny.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wymienianych danych pobrany certyfikat elektroniczny powinien zostać wyeksportowany do pliku i zabezpieczony hasłem.

4) System będzie umożliwiał zarejestrowanie wielu użytkowników dla jednego kodu emitenta, jednakże należy mieć na uwadze, że wszyscy użytkownicy będą posiadali takie same uprawnienia w ramach aplikacji.

5) Po uzyskaniu certyfikatu oraz poprawnym zalogowaniu się do aplikacji użytkownik będzie miał możliwość:

- Zarejestrowania walnego zgromadzenia (WZ)
- Modyfikacji danych dla już zarejestrowanego WZ - w szczególności odwołania WZ lub uzupełnienia uprzednio wprowadzonych danych
- Pobrania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ
- Przeglądania historycznych zgłoszeń WZ (bez dostępu do danych akcjonariuszy)

6) Proces rejestrowania WZ polegał będzie na podaniu danych dot. zwoływanego WZ (kod i nazwa emitenta zostaną podpowiedziane przez aplikację):

- Temat zdarzenia
- Rodzaj zdarzenia (tj. Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie)
- Data ogłoszenia WZ
- Data i czas WZ
- Dzień ustalenia grona uprawnionych – dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (*record date*)
- Strona internetowa, na której dokonano ogłoszenia o zwołaniu WZ
- Informacje dodatkowe

7) Zakłada się, że aplikacja będzie dodatkowo umożliwiała podgląd aktywnych kodów ISIN dla akcji na okaziciela danego emitenta.

8) Po utworzeniu kompletnej listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ KDPW za pomocą poczty elektronicznej powiadomi o tym emitenta. W tym celu zostanie przesłana odpowiednia wiadomość email dla wszystkich aktywnych użytkowników emitenta zdefiniowanych w aplikacji. Od tego momentu będzie możliwość pobrania listy akcjonariuszy i zapisania jej w formacie PDF oraz XML.

9) Minimalne wymagania jakie powinny zostać spełnione dla prawidłowego działania dedykowanej aplikacji to:

1. System operacyjny:

- Windows XP z najnowszym Service Pack
- Uprawnienia pozwalające na zapis do magazynu certyfikatów Windows
- Zainstalowana kontrolka xenroll.dll (domyślnie instalowana jest podczas instalacji systemu w katalogu %WINDIR%\system32)

2. Przeglądarka:

- Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
- Włączona obsługa "cookie"
- Uprawnienia pozwalające na uruchomienie kontrolki ActiveX XEnroll firmy Microsoft

W przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie technicznej obsługi aplikacji internetowej prosimy o kierowanie pytań bezpośrednio do Pana Emila Skrzyniarza – Szefa Zespołu Systemów Sieciowych na adres e-mail: emil.skrzyniarz@kdpw.pl.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w najbliższym czasie, stworzony dla Państwa **Informator dla emitentów** - dostępny ze strony głównej KDPW (www.kdpw.pl) zostanie rozszerzony o zakładkę: Emitenci krajowi – obsługa WZ, gdzie zamieszczać będziemy materiały dot. obsługi przez KDPW przedmiotowego zadania.

Z poważaniem,

Dyrektor Działu Operacyjnego

Krzysztof Oldak

