

**Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach
Zarządu FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

*(tekst jednolity – uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
nr 99/XI/23 z dnia 19 września 2023 r.)*

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Zarządu (dalej również jako: „Posiedzenia”) FERRUM Spółki Akcyjnej w Katowicach (dalej: „Spółka”) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wymogi i ograniczenia określone w niniejszym Regulaminie mają na celu wyłącznie prawidłową identyfikację członków Zarządu Spółki i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 2.

1. Posiedzenia Zarządu może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O organizacji Posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość decyduje Zwołujący.
3. Posiedzenie może odbyć się, w sposób określony w ust. 1 powyżej, też w sytuacji gdy odbywa się ono bez formalnego zwołania, a wszyscy członkowie Zarządu w nim uczestniczą w sposób określony w ust. 1 i żaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Posiedzenia.
4. W zawiadomieniu o zwołaniu Posiedzenia zamieszcza się dodatkowo informacje, że posiedzenie odbędzie się w sposób określony w ust. 1 powyżej.

§ 3.

1. Udział w Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Dobór narzędzi umożliwiających odbycie Posiedzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem nie może pozbawiać lub utrudniać prawa do udziału w Posiedzeniu, w szczególności nie jest dopuszczalny wybór narzędzia, które jest niedostępne dla któregokolwiek z Członków Zarządu.

§ 4.

1. Wykonywanie prawa głosu przez Członków Zarządu, na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że Prowadzący odczytuje pozostałym Członkom Zarządu biorącym udział w Posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos „za” albo „przeciw” przyjęciem uchwały lub wstrzymują się od głosu, z zastrzeżeniem ust. 2. Po głosowaniu, zlicza się głosy i podaje wynik.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy zachowaniu środków zapewniających w możliwie najszerszym zakresie poufność sposobu głosowania Członków Zarządu (utrudniających identyfikację sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Zarządu).

§ 5.

Uchwały podjęte na Posiedzeniu, które odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz protokół z tego posiedzenia podpisuje, co najmniej Członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.

§ 6.

1. Jeśli w trakcie Posiedzenia połączenie z którymś z uczestników Posiedzenia zostanie zerwane, przed kontynuowaniem Posiedzenia należy umożliwić temu uczestnikowi powrót do uczestnictwa w Posiedzeniu. W tym celu Przewodniczący zarządza 5-minutową przerwę do czasu ponownego połączenia się Członka. W razie trzeciego i każdego kolejnego zerwania połączenia dopuszczalne jest kontynuowanie obrad bez zarządzenia przerwy, co nie uniemożliwia temu Członkowi powrotu do uczestnictwa w Posiedzeniu.
2. Postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio w razie wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo w Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu Spółki oraz postanowienia Regulaminu Zarządu Spółki.

§ 8.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 99/XI/23 z dnia 19 września 2023 r. i stanowi jej załącznik.