

# REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

## § 1

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

## § 2

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

## § 3

1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

## § 4

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

## § 5

1. Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji i przysługujących im głosów sporządzają osoby do tego upoważnione przez Prezesa Zarządu Spółki.

2. Osoby upoważnione sprawdzą tożsamość osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z listą akcjonariuszy o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, uzyskają podpis takiej osoby na liście obecności a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa i dołączają je do protokołu; nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka wskazuje na swojej stronie internetowej sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w postaci elektronicznej.

## § 6

1. Wnioski w sprawie uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzję w tych sprawach na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Regulaminu.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.

## § 7

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

## § 8

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu.

## § 9

Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,

- b) ściśle przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
- c) udzielanie głosu i odbieranie go,
- d) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
- e) zarządzanie głosowań,
- f) ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań,
- g) inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

#### § 10

1. Walne Zgromadzenie może wybrać trzy osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną – organ pomocniczy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uzna to za stosowne i zarządzi głosowanie w tej sprawie.
2. W przypadku powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zgodnie z ust. 1, do jej zadań należy:
  - a) sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,
  - b) czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyników głosowania,
  - c) czuwanie nad przebiegiem głosowania na poszczególne kandydatury, przedstawienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyników wyborów, zgodnie z § 15 niniejszego Regulaminu.

#### § 11

Walne Zgromadzenie może wybrać Sekretarza Walnego Zgromadzenia, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uzna to za stosowne i zarządzi głosowanie w tej sprawie. W przypadku powołania Sekretarza Walnego Zgromadzenia, do jego zadań należy:

- a) udzielenie pomocy notariuszowi w prowadzeniu protokołu,
- b) gromadzenie dokumentów związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia,
- c) wypełnianie innych zadań zleczanych mu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 12

Jeżeli Statut Spółki nie stanowi inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

## § 13

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 14

1. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Statutowych organów Spółki oraz członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Sekretarza Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi ich wybór, odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata z osobna. Kolejność głosowania ustala się w porządku alfabetycznym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

## § 14 a

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników przedsiębiorstwa Spółki przez nich wybierany.
4. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
5. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdemu akcjonariuszowi obecnemu i uprawnionemu do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być szczegółowo uzasadniane przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata.

6. Przepisy § 15 stosuje się.
7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, wybór ten zostaje dokonany na zasadach określonych w art. 385 § 4 do 9 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem następujących przepisów:
  - a) akcjonariusze w danej grupie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy;
  - b) przewodniczący zebrania danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności danej grupy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów dla akcjonariuszy dokonujących wyboru w danej grupie;
  - c) przewodniczący zebrania danej grupy może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej w danej grupie;
    - a. uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

#### § 15

1. Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów oddanych.
2. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie na poszczególnych kandydatów, aż do uzyskania wymaganej większości.
3. Powtórne głosowanie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy taką samą ilość głosów uzyskali kandydaci kandydujący do objęcia tej samej funkcji.

#### § 16

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

#### § 17

Po wyczerpaniu porządku obrad i stwierdzeniu, że nikt z obecnych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie chce zabrać głosu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

## § 18

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu osoby zaproszone do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

## § 19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.