

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna**

### **Rozdział I.**

#### **Postanowienia ogólne.**

##### Artykuł 1.

1.1 Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz zasadami ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

1.2 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.3 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu a także w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki

### **Rozdział II.**

#### **Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

##### Artykuł 2. Akcjonariusze.

2.1 Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze Spółki:

2.1.1 uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,

2.1.2 uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2.2 W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.3 Na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisywanie przez nich listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy spółki z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z nich reprezentuje i służących mu głosów.

### Artykuł 3. Inne osoby.

3.1 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć urzędujący członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

3.2 Na Walnym Zgromadzeniu winien być obecny przez cały czas obrad przynajmniej jeden członek Zarządu Spółki oraz jeden członek Rady Nadzorczej Spółki jednakże nieobecność Przedstawicieli zarządu lub rady nadzorczej nie ma wpływu na ważność walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3.3 Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

3.4 Biegły rewident Spółki zobowiązany jest uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

### **Rozdział III.**

#### **Zwoływanie i odwoływanie Walnych Zgromadzeń.**

##### Artykuł 4.

4.1 Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa, na zasadach określonych w Statucie Spółki i przepisach prawa.

4.2 Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej w ciągu trzech dni poprzedzających Walne Zgromadzenie.

4.3 Wniosek o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami winien być zgłoszony zgodnie z art.400 §1, tak by Zarząd mógł zamieścić ten punkt w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, który będzie przedstawiony akcjonariuszom w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402 §1. W przypadku zgłoszenia wniosku w terminie późniejszym, Zarząd zobowiązany jest zamieścić ten punkt w porządku kolejnego Walnego Zgromadzenia.

4.4 Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy lub w którego porządku obrad umieszczono punkty wnioskowane przez akcjonariuszy może zostać odwołane jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, chyba że niedochowanie tego terminu uzasadnione jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć.

4.5 Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, nawet jeżeli proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

## **Rozdział IV.**

### **Obrady Walnego Zgromadzenia.**

#### Artykuł 5. Zagadnienia ogólne.

5.1 Obrady Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane przez notariusza. Za obecność notariusza odpowiedzialny jest organ który zwołał Walne Zgromadzenie.

5.2 Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

5.3 Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.4 Postanowień ust. 5.2 i 5.3 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyznaczona przez Sąd.

5.5 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

5.6 Listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyklada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

5.7 W przypadku złożenia wniosku o powołanie komisji mandatowej dla sprawdzenia listy obecności zgodnie z art. 410 § 2 ksh komisja ta liczy 3 osoby w tym 1 osoba wskazana przez wnioskodawców. Wszyscy akcjonariusze żądający powołania komisji mandatowej zobowiązani są uzgodnić wspólną kandydaturę.

5.7.a Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli odbywa się w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) głosów.

5.8 Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad.

5.9 Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, która liczy 3 osoby.

5.10 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przed przystąpieniem do dyskusji nad projektem danej uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje uzasadnienie projektu uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej lub udziela w tej sprawie głosu przedstawicielom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wnioskodawcy. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki. Członek organu Spółki, któremu zadano pytanie winien w miarę możliwości odpowiedzieć na nie w trakcie obrad nad danym punktem porządku obrad, a jeżeli odpowiedź wymaga pozyskania danych niemożliwych do uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia członek winien wskazać termin, od którego pisemna odpowiedź na pytanie będzie udostępniana zainteresowanym akcjonariuszom w biurze Zarządu Spółki. Odpowiedź ta winna zostać udostępniona nie później niż 2 tygodnie po obradach Walnego Zgromadzenia i winna być dostępna w biurze Zarządu Spółki, w godzinach jego pracy co najmniej przez tydzień.

5.11 Wycofanie poszczególnych spraw zamieszczonych w porządku obrad jest możliwe tylko z uzasadnionych względów, a jeżeli sprawy zostały zamieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza to tylko za zgodą tego akcjonariusza.

5.12 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

6.1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik.

6.2 Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

6.2.1 prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz

niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki i przepisami prawa,

6.2.2 udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

6.2.3 zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,

6.2.4 rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust.6.4.

6.3 W przypadku konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości regulaminowych lub innych zakłóceń utrudniających prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może tymczasowo zawiesić prowadzenie obrad do czasu ustania przyczyny zawieszenia. Zawieszenie prowadzenia obrad nie stanowi przerwy w obradach. Jeżeli przyczyny zawieszenia są tego rodzaju, że dalsze prowadzenie obrad w dniu na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie wydaje się niecelowe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien zarządzić niezwłocznie głosowanie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.

6.4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki i pracowników oraz doradców zaproszonych przez Zarząd Spółki.

#### Artykuł 7. Komisja Skrutacyjna.

7.1 Komisja Skrutacyjna liczy 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym.

7.2 Zadanie Komisji Skrutacyjnej jest:

7.2.1 nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

7.2.2 obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,

7.2.3 informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

### Artykuł 8. Głosowanie

8.1 Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w kodeksie i Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia

8.2 Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.

8.3 W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania w głosowaniu tajnym, tak aby utrudniona była identyfikacja głosującego. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują akcjonariuszowi.

8.4 Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".

8.5 W przypadku głosowania w oddzielnych grupach ustalenia składu poszczególnych grup dokonuje Komisja Skrutacyjna.

8.6 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu w grupie powinien być obecny notariusz.

8.7 Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

### Artykuł 9. Wybory.

9.1 Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

9.2 Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.

9.3 Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.

9.4 Wybrani zostają Ci spośród kandydatów za którymi oddano bezwzględną liczbę głosów i równocześnie uzyskali największą liczbę głosów "za". W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji

do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą liczbę głosów "za". Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję.

9.5 Wybory rady nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

9.6 Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazując imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Lista ta winna być podpisana przez każdego z akcjonariuszy tworzących grupę.

9.7 Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

9.8 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu winien być obecny notariusz.

9.9 Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

## **Rozdział V.**

### **Postanowienia końcowe.**

#### Artykuł 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.