PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
zwołanego na dzień 18 czerwca 2010 roku

PROJEKT UCHWAŁY Nr 1 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej dokonuje wyboru Pana/Pani …….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 2 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny swojej pracy, oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2009 i 2008 rok oraz oceny sytuacji Spółki w 2009 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009 i 2008 z uwzględnieniem sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i 2008.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 3 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.675.489,39 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.754.024,16 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.747.391,53 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.118.903,07 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote siedem groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Beacie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY Nr 12 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Strata za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku w wysokości 1.754.024,16 złotych (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złotych szesnaście groszy) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.
2. Na pokrycie części straty z 2008 roku w kwocie 898.558,99 złotych (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się kapitał zapasowy Spółki powstały z niewykorzystanego kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY Nr 13 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Spółki, wobec konieczności dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowiązujących przepisów ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia nadając mu następującą treść:

„ Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 roku

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu Spółki AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu.*
2. *Ogólne zasady i tryb zwoływania, przygotowania, odwoływania, zakres kompetencji oraz prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.*

§ 2.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. *„**Regulamin**" – niniejszy regulamin;*
2. *„**Spółka**" – Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE;*
3. *„**Statut**" – Statut Spółki;*
4. *„**Akcjonariusz**" lub „**Akcjonariusze**" – akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;*
5. *„**Walne Zgromadzenie**" – walne zgromadzenie Spółki;*
6. *„**Rada Nadzorcza**" – radę nadzorczą Spółki;*
7. *„**Zarząd**" – zarząd Spółki;*
8. *„**Przewodniczący**" – przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
9. *„**Uczestnik Zgromadzenia**" – osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;*
10. *„**Kodeks spółek handlowych**" – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami);*
11. *„**Dobre Praktyki**" – zasady wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (ze zmianami), w zakresie przyjętym przez Spółkę do stosowania.*

ROZDZIAŁ II ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:*

   a) z własnej inicjatywy;

   b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;

   c) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie takie może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl. W przypadku złożenia żądania w postaci elektronicznej Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są załączyć skany imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych potwierdzającego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do działania w jego imieniu, o których mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom;

3. *Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 2.b) - 2.c) powyżej.*
4. *Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 2.c), nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; sąd wyznacza Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
6. *Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez przekazanie Zarządowi pisemnej informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającej wszystkie elementy wymagane prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Do pisma Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są załączyć oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych potwierdzającego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do działania w jego imieniu, o których mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma od Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, umieścić treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, a także przekazać raport bieżący w tej sprawie zgodnie z właściwymi przepisami.*
7. *Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów.*

§ 4.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i inne związane z tym czynności dokonywane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.

§ 5.

1. *Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa są zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, umożliwiając Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*

2. *Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na następujący adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl. Akcjonariusz lub Akcjonariusze załączają do żądania składanego w postaci elektronicznej skany imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt posiadania odpowiedniej liczby akcji Spółki oraz dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do działania w jego imieniu, o których mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu.*

3. *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*

4. *Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.*

§ 6.

1. *Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*

2. *W innych przypadkach niż określone w ust. 1, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.*

3. *Odwołanie lub ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie wraz z podaniem uzasadnienia, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy.*

4. *Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności*

wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.

5. *Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.*

§ 7.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Starachowicach, w Warszawie lub Kielcach.

§ 8.

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2, koszty zwołania, przygotowania, organizacji oraz odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie § 3 ust.2 pkt c) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka; Akcjonariusz lub Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

ROZDZIAŁ III LISTA AKCJONARIUSZY

§ 9.

1. *Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w terminie wymaganym w Kodeksie spółek handlowych i wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.*
2. *Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzona w sposób określony na podstawie tych przepisów, powinna być wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach urzędowania Sekretariatu Zarządu.*
3. *Na żądanie Akcjonariusza, lista Akcjonariuszy powinna mu zostać przesłana nieodpłatnie pocztą elektroniczną pod wskazany przez niego adres.*
4. *Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.*

ROZDZIAŁ IV UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

1. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
2. *Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
3. *Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.*

§ 11.

1. *Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy, Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.*

2. *Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:*

   a) *w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Akcjonariusza;*

   b) *w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.*

3. *W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy następujące dokumenty:*

   a) *w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;*

   b) *w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;*

   c) *w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;*

   d) *w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.*

4. *W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 2.b), 3.b) oraz 3.d) powyżej, należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.*

5. *W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym § 11, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Akcjonariusz lub Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

6. *Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 11 (lub w innych punktach niniejszego Regulaminu), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.*

7. *Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji Akcjonariuszy, może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.*

8. *Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl . Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej. Postanowienia ust. 4-7 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.*

9. *Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy i odbiera karty do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.*

§ 12.

1. *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a gdy jest to uzasadnione charakterem spraw umieszczonych w porządku obrad powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.*

2. *Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie może zapraszać do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu biegłych rewidentów, prawników, ekspertów i inne osoby, w szczególności jeżeli wymagają tego kwestie zamieszczone w porządku obrad. Osoby te mają prawo zabierać głos na żądanie członków Zarządu lub Rady*

Nadzorczej, tak jak członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej (w szczególności mogą się wypowiadać poza ustaloną kolejnością mówców). Na wniosek Uczestnika Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę porządkową w sprawie usunięcia z sali każdej z takich osób.

3. *W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci poszczególnych Akcjonariuszy, o ile Przewodniczący nie postanowi inaczej.*
4. *Zarząd powinien zapewnić obecność biegłego rewidenta Spółki na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie Rady Nadzorczej także na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*
6. *Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność na sali obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów.*
7. *Zarząd zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki oraz inne osoby, które mają zostać zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mogą być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.*

ROZDZIAŁ V OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 13.

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.*

§ 14.

1. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, Przewodniczący wybierany jest spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego zgłaszają, spośród Uczestników Zgromadzenia: osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub każdy z Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda z tych osób może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego.*
3. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia sporządzenie listy kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na Przewodniczącego są wpisywani na listę kandydatów po odebraniu przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie ustnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.*
4. *Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku, gdy zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.*

5. *Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.*

ROZDZIAŁ VI LISTA OBECNOŚCI

§ 15.

1. *Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia (co najmniej imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów.*
2. *Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.*
3. *Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Skrutacyjną. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.*

ROZDZIAŁ VII KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 16.

1. *Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.*
2. *Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród Uczestników Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy większej liczby członków.*
3. *Każdy Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na członków Komisji Skrutacyjnej, jak też może głosować tylko za jedną kandydaturą. Komisję Skrutacyjną tworzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.*
4. *Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.*
5. *Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.*

ROZDZIAŁ VIII OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 17.

1. *Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności udziela głosu Uczestnikom Zgromadzenia, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań.*
2. *Przewodniczący może rozstrzygać sprawy porządkowe, nie ma jednak prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.*

3. *Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
4. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.*
5. *Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.*

§ 18.

1. *W sprawach wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:*
   a) *zamknięcie dyskusji;*
   b) *zamknięcie listy mówców;*
   c) *ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;*
   d) *zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;*
   e) *zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;*
   f) *głosowanie bez dyskusji.*
2. *Nad wnioskami formalnymi nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku formalnego wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.*
3. *Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.*
4. *Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.*
5. *Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*

§ 19

1. *Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walnego Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.*
2. *Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.*
3. *Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem Akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.*
4. *W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w omawianej sprawie.*

5. *Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłego rewidenta Spółki.*
6. *Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.*
7. *O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.*

§ 20

1. *Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.*
2. *Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez Akcjonariusza. Propozycje można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad. W propozycji należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.*
3. *W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek. Głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami przeprowadza się w ostatniej kolejności.*
4. *Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały.*
5. *Przewodniczący zapewnia prawidłowość głosowania i jego zgodność, w szczególności w zakresie kworum lub wymaganej większości głosów, z odpowiednimi przepisami prawa.*
6. *Przewodniczący może zarządzić, aby Uczestnicy Zgromadzenia głosowali w porządku ustalonym przez Przewodniczącego.*

§ 21

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania.

§ 22

Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw ma możliwość zgłoszenia do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 23

Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.

ROZDZIAŁ IX UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 24

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
2. *Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*
3. *Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
4. *Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).*

ROZDZIAŁ X GŁOSOWANIE

§ 25

1. *Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany i jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.*
2. *Porządek głosowania ustala Przewodniczący, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki do projektu uchwały (jeszcze wcześniej powinny być głosowane poprawki, które rozstrzygają o innych wnioskach co do poprawek), a następnie głosuje się nad projektem uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.*
3. *Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki nie może brać udziału w głosowaniu nad własnym absolutorium, ale może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym osobom.*
4. *Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu kart do głosowania lub urządzenia elektronicznego służącego do oddawania głosów lub przez podniesienie ręki. Głosowania mogą być przeprowadzane w inny sposób, jeżeli Walne Zgromadzenie tak zdecyduje.*
5. *Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*

ROZDZIAŁ XI POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 26

1. *Z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienie do bezpośredniego powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki zastosowanie mają poniższe postanowienia.*
2. *Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami dołączonymi do takiego zgłoszenia, jeżeli są one w posiadaniu Zarządu przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

3. *Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaci mogą się też zaprezentować samodzielnie. Dana osoba musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na wybór. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki faksem nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia.*
4. *Przewodniczący powinien upewnić się, która osoba kandyduje na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej poprzez odebranie od takiej osoby oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki faksem nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinny być stosowane kryteria określone w Dobrych Praktykach.*
5. *Przy wyborze członków Rady Nadzorczej osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady Nadzorczej takiej liczby kandydatów, ile pozostaje w niej nieobsadzonych miejsc. Do Rady Nadzorczej będą wybrani kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.*
6. *W sytuacji, gdy liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej jest równa liczbie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest tzw. głosowanie blokowe, to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.*
7. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej odrębnie w odniesieniu do każdej z zawieszanych albo odwoływanych osób.*

ROZDZIAŁ XII PROTOKOŁY

§ 27

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
2. *Treść i zasady sporządzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia regulują odpowiednie przepisy prawa.*
3. *W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za", „przeciw" i „wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.*
4. *Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Spółki wynikających w szczególności z przepisów mających zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.*
5. *Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.*
6. *Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.*
7. *Zarząd prowadzi księgę protokołów obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.*

ROZDZIAŁ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. *W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.*
2. *W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Kodeksem spółek handlowych), postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.*
3. *Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności istotnych zmian Kodeksu Spółek Handlowych, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia