

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.**

**(tekst jednolity)**

**Rozdział I**

**Przepisy ogólne**

**§1**

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:

- 1) Statutu Spółki
- 2) Uchwał Walnego Zgromadzenia
- 3) Kodeksu Spółek Handlowych
- 4) Niniejszego Regulaminu

**§2**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

**Rozdział II**

**Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia**

**§3**

1. Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji, w tym tak zwanych obligacji zamiennych, które mogą być zamienione na

akcje,

- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 14) ustalanie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
  - 15) ustalanie terminu nabycia praw przez akcjonariuszy do dywidendy i terminu oraz miejsca wypłaty dywidendy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

### **Rozdział III**

#### **Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia**

##### **§4**

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

##### **§5**

Rada Nadzorcza zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w § 4 ust. 3.

##### **§6**

Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą, lub akcjonariuszy.

## **§7**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

## **§8**

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

## **§9**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów – powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem i przesłania mu listy

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana

3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłych rewidentów najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

## **Rozdział IV**

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

#### **§10**

1. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§11**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego

wyniki. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.

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

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.

## **§12**

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## **§13**

1. Czynności Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania i sprawdzanie wyników głosowania wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie stosownie do potrzeb może powołać spośród akcjonariuszy komisje np. Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest redagowanie projektów uchwał i wniosków.

## **§14**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności lub w

postaci elektronicznej. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka określi każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Do pełnomocników akcjonariusza i pełnomocnictw do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stosuje się także inne przepisy szczegółowe określone w Kodeksie spółek handlowych.

3. W Walnym Zgromadzeniu, poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami, notariuszem sporządzającym protokół oraz zaproszonymi przez Zarząd Spółki ekspertami w celu przedstawienia opinii i wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad, mają prawo uczestniczenia członkowie Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident oraz przedstawiciele mediów. Biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Spółki.

## **§15**

1. Pisemne projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad może zgłaszać każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia.

2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może określić limit czasowy pojedynczych wystąpień.

4. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

5. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz referentowi danej sprawy i ekspertom.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji określonych obowiązującym prawem i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po jej zamknięciu można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
9. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości treść zgłoszonych w trakcie dyskusji wniosków .
10. Głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

## **§16**

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) zmiany kolejności porządku obrad,
  - b) ograniczenia czasu wystąpień, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) głosowania bez dyskusji,
  - d) kolejność uchwalania wniosków,
  - e) zarządzenia przerwy w obradach.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony повторно.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, nie stanowiącą przerwy w Zgromadzeniu.
5. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 20 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania

ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy itp.

6. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 4 i 5 lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

## **Rozdział V**

### **Podejmowanie uchwał**

#### **§17**

1. Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają bezwzględną większością głosów.

2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwał, chyba że na Zgromadzeniu zaprezentowany jest cały kapitał akcyjny oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

3. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75% głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.

4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

5. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, i rozwiązania Spółki – zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.

6. Uchwały, co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

7. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta



w drodze jawnego i imiennego głosowania większością dwóch trzecich głosów.

8. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być podjęta większością przynajmniej 4/5 głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym przypadku, jeżeli jest to zapowiedziane na początku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. W sytuacji gdy Spółka ma ulec rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji – do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany statutu, w obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

## **§18**

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.

2. Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne

3. Tajne głosowanie zarządza się:

- a) przy wyborach członków organów Spółki, albo likwidatora Spółki,
- b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, lub likwidatorów Spółki,
- c) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w punktach a) i b)
- d) w sprawach osobowych,
- e) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Nieważne są głosy:

- a) oddane przez tego samego Akcjonariusza w jednym głosowaniu równocześnie „za” i „przeciw” temu samemu wnioskowi, bądź wyrażone innymi określeniami niż „za” lub „przeciw”,
- b) oddane przez Akcjonariusza w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.

6. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej.

Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.

7. Głosowanie odbywa się systemem komputerowo - elektronicznym przy użyciu kart magnetycznych lub przy użyciu papierowych kart do głosowania.

### **§19**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej służy każdemu z Akcjonariuszy, jednakże w liczbie nie większej niż maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie i że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie istnieją przeszkody formalne kandydowania na członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Po zgłoszeniu kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę kandydatów uszeregowaną w porządku alfabetycznym i zarządza głosowanie. Po zamknięciu listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatur.

4. Głosowanie przy wyborze i odwołaniu członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie na każdą osobę.

### **§20**

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany oddzielnymi grupami, pod warunkiem, że wybór członków Rady Nadzorczej grupami przewiduje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się stosownie do §§ 21 - 25 niniejszego Regulaminu.

### **§21**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji

uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 22 niniejszego Regulaminu.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.

3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Nadzorczej przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 25 niniejszego Regulaminu.

## **§22**

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Nadzorczej; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji wynikających z tego podziału.

2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

## **§23**

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru określa, jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem przepisów ustawowych o spółkach publicznych oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.

4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

## **§24**

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

## **§25**

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

## **§ 26**

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

## **§27**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Protokół sporządzony przez notariusza winien ujmować zgodnie z postanowieniami art. 421 Kodeksu spółek handlowych stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymieniać 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.
3. Protokół podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz sporządzający protokół. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Oprócz wyżej wymienionego protokołu przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd może utrzymywać przy pomocy nośników audio-wizualnych, które są archiwizowane w siedzibie Spółki.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej

stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

## **§28**

1. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

2. Prawo wytoczenia powództwa mają:

- a) Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
- b) każdy akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- c) akcjonariusz, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- d) inni akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też w przypadku powzięcia uchwały w przedmiotach, które nie były objęte porządkiem obrad.

3. Pozew o uchylenie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od daty powzięcia uchwały.

4. Osobom lub organom spółki wymienionym w ust. 2 powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą.

5. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

6. W sprawach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółkę reprezentuje Zarząd Spółki lub ustanowiony przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik.

## **Rozdział VI**

*Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.  
nr 18 z dnia 29 czerwca 2010 r.*

**Postanowienia końcowe**

**§29**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.