

## **REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TRION SPÓŁKA AKCYJNA**

### **§1.**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu.

### **§2.**

Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółki Akcyjnej TRION obraduje nad sprawami należącymi na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu wyłącznie do jego właściwości, a jego uprawnienia są niezbywalne na inne organy spółki. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu a uprzywilejowanie to nie wygasło, bądź też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bądź, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów - wyłączone

### **§3.**

1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:
  - Akcjonariusze Spółki, którzy pozostają nimi na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
  - zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
  - wszyscy członkowie Zarządu,
  - prokurenci,
  - zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia,
  - obsługa techniczna.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu 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. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

### §3a.

1. Zwolywanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, domniemywa się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.

2. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

3. 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 zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 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.

### §3b.

1. Walne Zgromadzenie Spółki 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.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:

- datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
- precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
  - prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  - sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

- możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 k.s.h.,
  - informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,
  - wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  5. Akcjonariusz może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  6. Na żądanie Akcjonariusza lub jego przedstawiciela Spółka w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia wydaje odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem Zgromadzenia, a w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem odpisy; sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta.

#### §4.

1. Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji i przysługujących im głosów sporządzają osoby do tego upoważnione przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Osoby te sprawdzają tożsamość Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i porównują dane ze znajdującymi się na liście, o której mowa w par. 3 ust. 3 oraz uzyskują podpis Akcjonariusza na liście obecności, a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa.
3. Po uzyskaniu podpisów i odebraniu pełnomocnictw osoby sporządzające listę obecności przedstawiają ją do sprawdzenia i akceptacji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### §4a.

1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
- 2.. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawnione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
6. Zarząd niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.
7. Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Zarząd wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku formularze wysyłane są nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
8. Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 402<sup>3</sup> § 3 k.s.h. lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny.

## §5.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, Zgromadzenie otwiera Prezes Spółki lub wyznaczona przez niego Członek Zarządu.
2. Otwierający Zgromadzenie zarządza podjęcie uchwały wyłączającej tajność przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, a następnie zarządza podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Po wyborze Komisji otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego spośród obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajny.
3. Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego regulaminu.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należą:
  - stwierdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem obrad,
  - kierowanie pracą personelu pomocniczego,
  - ściśle przestrzeganie porządku obrad,
  - udzielanie głosu i odbieranie go,
  - ostateczne redagowanie treści uchwał i wniosków,
  - zarządzanie głosowań i sposobu liczenia głosów,
  - ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań,
  - inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.
5. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych

## §6.

1. Walne Zgromadzenie w razie potrzeby dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Sekretarza Zgromadzenia, który sporządza protokół z obrad niezależnie od protokołu sporządzanego przez notariusza oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na wniosek Przewodniczącego.

2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa przedstawicieli mediów oraz możliwość lub potrzebę rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku lub obrazu przez Zarząd lub osoby zaproszone, w tym Akcjonariuszy.

#### §7.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności Akcjonariuszy.
2. Po sprawdzeniu listy obecności i pełnomocnictw Przewodniczący podpisuje listę obecności i wyklada ją do wglądu dla całego Zgromadzenia.
3. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 części 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.
4. Sprawdzona i podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest podstawą do ustalenia zwykłej i kwalifikowanej większości głosów.
5. Wszelkie zmiany na liście obecności Akcjonariuszy w trakcie Zgromadzenia ( spóźnienia, wcześniejsze opuszczanie obrad ) możliwe są po ich akceptacji przez Przewodniczącego i odnotowaniu w postaci jej uzupełnienia bądź sprostowania.

#### §8.

1. Zarząd przedstawia Przewodniczącemu dokumenty potwierdzające prawidłowość zwołania Zgromadzenia. Na tej podstawie Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

#### §9.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje Akcjonariuszy z porządkiem Obrad i zarządza podjęcie uchwały za przyjęciem porządku obrad zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku, ani też zmieniać tego porządku.
4. Wszelkie projekty poprawek i zmian do porządku obrad poddawane są oddzielnie pod głosowanie i po uzyskaniu większości głosów stanowią poprawki lub zmiany do pierwotnego porządku obrad.

#### §10.

1. Po przyjęciu Porządku obrad Przewodniczący zapoznaje akcjonariuszy z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia.

#### §11.

1. Sprawy określone w porządku obrad referuje Prezes Zarządu jako reprezentant organu zwołującego Zgromadzenie lub upoważnione przez niego osoby albo Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważnione przez niego osoby. Sprawozdawca przedstawia również projekt uchwały w referowanej sprawie wraz z uzasadnieniem.
2. Po zreferowaniu każdej sprawy porządku obrad, Przewodniczący walnego Zgromadzenia udziela głosu najpierw w sprawach zapytań do sprawozdawcy dotyczących referowanego punktu oraz referentowi, celem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

## §12.

1. Sekretarz Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę, a Przewodniczący udziela im głosu w kolejności zgłoszenia. Decyzją Walnego Zgromadzenia może zostać określony czas przemówienia zabierających głos Akcjonariuszy. Występujący winni trzymać się tematu dyskusji. W przypadku wystąpienia nie na temat, Przewodniczący przywołuje występującego do porządku obrad, a następnie może odebrać mu głos.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
3. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  - zmiany kolejności porządku obrad,
  - wniesienia do protokołu nie wygłoszonych przemówień,
  - przeliczenia głosów,
  - przekazania wniosku do Komisji.
4. Walne zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie wniosek formalny po wysłuchaniu jednego głosu „ZA” i jednego „PRZECIW”.
5. Z chwilą przystąpienia do głosowania i po przyjęciu wniosku Przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.
6. Odrzucony wniosek formalny przez głosowanie nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony ponownie.

## §13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym głosowanie nad nimi odbywa się w sposób określony Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
- 3a. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
- 3b. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach członków władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uczestników Zgromadzenia.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący walnego Zgromadzenia w formie odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej.

## §14.

1. W razie głosowania nad poprawką do projektu uchwały lub wniosku, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosek uzupełniony tą poprawką jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala sposób liczenia głosów, wzywa Komisję skrutacyjną do obliczania głosów w czasie głosowania lub nadzoru nad elektronicznym systemem liczenia głosów.
3. Każdą podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałę podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
4. Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### §15.

1. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch osób, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi głosowań.
2. W szczególności odpowiada za przygotowanie kart do głosowania oraz zapewnienie właściwych warunków oddawania głosów. Kontroluje prawidłowość działania systemu elektronicznego liczenia głosów i zgodność wyników z rzeczywistą wolą Akcjonariuszy oraz sporządza pisemny raport o wynikach głosowania.
3. Pisemne protokoły lub raporty z poszczególnych głosowań powinny zawierać: przedmiot głosowania, ilość głosów oddanych z wyszczególnieniem ilości głosów „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
4. Z pracy w trakcie Walnego Zgromadzenia Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Do protokołu ogólnego zostają dołączone jako załączniki pisemne protokoły i raporty z poszczególnych głosowań.

#### §16.

1. Komisja Skrutacyjna odpowiada za formalną poprawność zgłaszanych uchwał i wniosków, a w szczególności:
  - przygotowuje zgłoszone projekty wniosków,
  - przedstawia projekty wniosków Zgromadzeniu,
  - przygotowuje zgłoszone projekty uchwał i poprawek do uchwał.

#### §17.

1. W czasie trwania obrad Akcjonariusze mogą zgłaszać do Komisji Skrutacyjnej:
  - wnioski formalne, dotyczące przebiegu obrad,
  - wnioski merytoryczne, dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad lub treści uchwał,
  - wnioski dotyczące porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku głosowania wniosków formalnych, zasady §12 ust.4-6 stosuje się odpowiednio.
3. Przedstawiając wniosek Zgromadzeniu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

#### §18.

1. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą w Komisji.

#### §19.

Każdy Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale ma prawo po jej powzięciu do żądania zaprotokolowania swojego sprzeciwu. Protokolując sprzeciw należy oznaczyć imię i nazwisko akcjonariusza oraz ilość posiadanych przez niego akcji i odpowiadających im głosów.

#### §20.

1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
4. Walne Zgromadzenie decyduje w drodze uchwały o możliwości uczestnictwa innych osób niż Akcjonariusze, w szczególności doradców i ekspertów Akcjonariuszy.

## §21.

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. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne, nie do uzasadnienia przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe, co powinno zostać odpowiednio udokumentowane i wykazane w uchwale Zarządu.

2. Odwołanie następuje przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## §22.

1. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być w uzasadnionych przypadkach ogłaszane przez Przewodniczącego.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść wyjątkowo w sytuacji, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

4. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymagana jest ich zgoda.

5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## §23.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §24.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

- datę i miejsce obrad,
- listę obecności na Zgromadzeniu,
- porządek obrad,
- imiona i nazwiska referujących kolejne punkty porządku obrad oraz osób zabierających głos w dyskusji,
- wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy,
- podjęte uchwały,
- sposób głosowania i jego wyniki.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

## §25.

Uchwalenie i zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez WZA uchwały o jego przyjęciu. Na żądanie poszczególnych Akcjonariuszy Zarząd dostarcza im kopie niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki ponosi Akcjonariusz.



**§ 26.**

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.