

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Terra Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki określa jej Statut oraz obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenia Spółki przeprowadzane są na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect,” których tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. oraz innych zasad ładu korporacyjnego o ile zostaną przyjęte przez Spółkę.

#### **§ 3.**

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd, a w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki – Rada Nadzorcza Spółki lub inny uprawniony podmiot. Od daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, spełniające wymogi, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych, dokonywane na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, którym zgodnie ze Statutem jest rok kalendarzowy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za uzasadnione.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze Ci wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia.

5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż w terminie 14, a od daty uzyskania statusu spółki publicznej w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Od daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie przy wykorzystaniu środków telekomunikacji elektronicznej projektu uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie. Informację o powodach zmiany terminu lub odwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.

#### § 4.

1. Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną zawiadomienia, zgłoszenia, żądania lub oświadczenia uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się zapoznać z ich treścią w godzinach pracy biura Zarządu Spółki podanych na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu.
2. Skutki wynikające z faktu, że korespondencja wysłana w formie elektronicznej nie dotarła do Spółki w wymaganym terminie obciążają uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
3. Adres korespondencyjny Spółki oraz adresy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

## II. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

#### § 5.

1. Uprawnionymi do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu są Akcjonariusze znajdujący się na Liście Akcjonariuszy zawierającej nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich

miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać Spółce adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

2. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, bądź żądać przesłania im Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając jednocześnie adres, na który ma zostać wysłana.

#### § 6.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników). Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się również do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
2. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być dokonane na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo pisemne i odwołanie pełnomocnictwa na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa należy zawiadomić Spółkę. Zawiadomienie może mieć postać pisemną lub elektroniczną.
4. Zawiadomienia w postaci pisemnej dokonuje się na adres biura Zarządu Spółki wskazany na jej stronie internetowej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Zawiadomienia w postaci elektronicznej dokonuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również wskazać inny sposób doręczenia takiego zawiadomienia wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3-5 powinny zawierać:
  - 1) dokument pełnomocnictwa albo dokument odwołujący pełnomocnictwo lub ich scan (w przypadku zawiadomienia dokonywanego w formie elektronicznej);
  - 2) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia/odwołania pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - 3) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo nr wpisu do rejestru przedsiębiorców (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi),

- 4) imię i nazwisko pełnomocnika lub jego nazwę (w przypadku, gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną);
  - 5) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo nr wpisu do rejestru przedsiębiorców (w przypadku, gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną);
  - 6) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  - 7) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  - 8) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, jeżeli nie wynika to wyraźnie z treści pełnomocnictwa.
7. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
  8. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  9. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 3-7 Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
  10. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom, o których mowa w ust. 3-7 Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując braki zawiadomienia.
  11. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów, o których mowa w ust. 3-7 jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  12. Postanowienia ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
  13. Przesłanie, w tym drogą elektroniczną dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 6 nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika dokumentu tożsamości służącego jego identyfikacji przy sporządzaniu Listy Obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik nie będący osobą fizyczną przedstawia dodatkowo aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, w którym jest zarejestrowany (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny uprawniony podmiot). Prawo osób stawiających jako pełnomocnik i identyfikowanych za pomocą dowodu tożsamości powinno wynikać z tego aktualnego odpisu. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przez pełnomocnika przy sporządzaniu Listy Obecności aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inny uprawniony podmiot),

ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

14. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
15. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 3-7 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
16. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku jednak gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów – Akcjonariusz Spółki może głosować w sprawach wymienionych w zdaniu poprzedzającym jako pełnomocnik innego Akcjonariusza. W takim przypadku ust. 1-15 stosuje się odpowiednio.

#### § 7.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. Członkowie wymienionych organów Spółki powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### § 8.

1. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział na podstawie zaproszenia Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia także inne osoby, jeżeli taka konieczność lub możliwość wynika z obowiązujących przepisów, przewiduje to statut albo też jeżeli ich obecność jest uzasadniona potrzebą przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu opinii ekspertów w sprawach objętych porządkiem obrad. Dotyczy to w szczególności doradców

Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta). Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również osoby zatrudnione do pomocy przy organizacji Walnego Zgromadzenia.

2. Pomoc w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może także zlecić podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się przygotowaniem Walnych Zgromadzeń.

### **III. Przebieg Obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 9.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący – a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie doprowadzić do wyboru Przewodniczącego.
3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 zd. 2, Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

#### **§ 10.**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, o których mowa w § 2.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
  - 2) udzielanie głosu,
  - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
  - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.

2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad, ani też wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
3. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.
4. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

#### § 11.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje Listę Obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista Obecności po podpisaniu przez Przewodniczącego zostaje wyłożona na czas obrad tego Zgromadzenia.
2. Przy sporządzeniu Listy Obecności należy:
  - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza na podstawie dokumentów stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot),
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na Liście Obecności,
  - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.
3. Listę Obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd chyba, że Akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu złożą wniosek, o sprawdzenie listy obecności przez wyznaczoną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 12.

1. Po podpisaniu Listy Obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, zdolność do podejmowania uchwał oraz przedstawia porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy, z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
5. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o charakterze porządkowym zalicza się w szczególności:
  - 1) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
  - 2) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
  - 3) uchwałę o sposobie głosowania,
  - 4) uchwałę o przerwie w obradach.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
8. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
9. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
10. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - 1) zamknięcia listy mówców,



- 2) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 3) ograniczenia czasu wystąpień,
  - 4) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - 5) kolejności uchwalania wniosków,
  - 6) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
11. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
  12. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
  13. Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie uchwały o treści, która została podana ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz pozostałych Akcjonariuszy.
  14. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
  15. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
  16. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
  17. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. Głosowanie**

##### **§ 13.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. W przypadku gdy na sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana w sposób widoczny dla uczestników Walnego Zgromadzenia, nie ma konieczności odczytywania jej treści.
2. Porządek głosowania jest następujący:
  - 1) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

3. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
4. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.
5. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej odpowiednią stroną w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie metodą kart do głosowania.
7. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Zarządu. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do urny. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie.
8. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik.
9. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

## **V. Komisja Skrutacyjna**

### **§ 14.**

10. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
11. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
12. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
13. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - 2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;

3) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych nieprawidłowościach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

## **VI. Projekty uchwał**

### **§ 15.**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że dany punkt w porządku obrad został zgłoszony przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. W takim wypadku projekt uchwały przygotowują Akcjonariusze. Jeśli Akcjonariusze ci nie zgłoszą projektu uchwały, projekt przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.

## **VII. Wybór członków Rady Nadzorczej**

### **§ 16.**

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oraz głosowanie w przedmiocie wyznaczenia spośród nich Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedzane są podjęciem uchwały określającej liczbę osób wybieranych do Rady Nadzorczej na tym Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej jest tajne. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano

największą liczbę głosów, a Wiceprzewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała drugą w kolejności największą ilość głosów.

5. Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek handlowych, niezależnie od postanowień Statut Spółki.

#### **VIII. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia.**

##### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Informację o przerwie w obradach, terminie ich wznowienia oraz powodach zarządzenia przerwy zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.
4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  - 2) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
  - 3) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli
5. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
6. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do

każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

8. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

## **IX. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 18.**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Od tej chwili przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, a obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą podejmować ważnych uchwał.
2. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań, o których mowa w § 13 ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie wskazanym w § 19 ust. 2 pkt 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiedziami na te pytania zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.

## **X. Protokoły uchwał Walnego Zgromadzenia**

### **§ 19.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole zamieszcza się w szczególności:
  - 1) stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 2) wymienia się powzięte uchwały,
  - 3) przy każdej uchwale wskazuje się: 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. Do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 5 ust 6 pkt 1 i pkt 10 Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana, a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

## **XI. Postanowienia końcowe**

### **§ 20.**

W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy oraz postanowienia Statutu. Wszelkie sprawy nieuregulowane w obowiązujących przepisach, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### **§ 21.**

1. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.

### **§ 22.**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.