

**Załącznik 1 do uchwały nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Uboat Line S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 roku  
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI UBOAT - LINE S.A.  
z siedzibą w Gdyni (Spółka)**

**§ 1**

**Przedmiot Regulaminu**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

**Zwołanie i Miejsce Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
7. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie, w Bielsku - Białej. Dopóki Spółka posiada status spółki publicznej, Walne Zgromadzenie może się odbyć także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

**§ 3**

**Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej prawo do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, niezależnie czy akcjonariusz jest uprawniony z akcji na okaziciela czy z akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, 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 muszą zostać wskazane numery dokumentów akcji i musi znajdować się stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

6. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

7. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej może zostać udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

9. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: walne@uboa.pl

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki – 81 – 156 Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60A-3, lok. 122 - pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną). W przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego, nie podlegającą wpisowi do rejestru, powinny zostać przedstawione inne stosowne dokumenty, poświadczające, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże.

10. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4**

##### **Lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia**

1. Lista obecności jest sporządzana na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, według następującej procedury:

a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem;

- c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
- d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
- e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza materiałów służących do głosowania.

2. Lista obecności powinna zawierać:

- a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko lub miejsce na wpisanie tych danych;
- b) liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.

3. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, potwierdzając w ten sposób prawidłowość jej sporządzenia. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej listy obecności.

4. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

## **§ 5**

### **Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
- 3. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
- 4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

## **§ 6**

### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

- 1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
- 2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - b) poddanie pod głosowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c) prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia i zapewnianie prawidłowego ich przebiegu, zgodnie z ustalonym porządkiem, procedurą i odpowiednimi regulacjami;
  - d) udzielanie i odbieranie głosu;
  - e) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję;
  - f) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie ich wyników;
  - g) ogłaszanie zamknięcia obrad po wyczerpaniu porządku obrad.
- 3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący jest uprawniony do określania maksymalnego czasu wypowiedzi akcjonariusza i innych osób zabierających głos na Walnym Zgromadzeniu, a po przekroczeniu tak wyznaczonego czasu do odebrania głosu.
- 4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uprawniony jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad.
- 5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

## **§ 7**

### **Komisja Skrutacyjna**

- 1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określa Walne Zgromadzenie, przy czym nie może być ich mniej niż trzech.

2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonują się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Nie jest konieczne oddzielnie głosowanie nad kandydaturą każdego członka Komisji.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
5. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
6. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## **§ 8**

### **Podjęmowanie uchwał**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
  - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - c) w sprawach osobowych;
  - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza;
  - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się odrębnie z każdej akcji posiadanej przez akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania.
4. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.
6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu umożliwienia mu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.

## **§ 9**

### **Wybór członków Rady Nadzorczej**

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.
2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym, wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są znane mu żadne okoliczności, które sprzeciwiałyby się wyborowi kandydata na członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie takie może być złożone przez kandydata osobiście lub w formie pisemnej.
4. Grzegorz Misiąg posiada prawo do powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, dopóki będzie w posiadaniu co najmniej 20 % akcji Spółki.
5. W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
  - a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej część akcji równą ilorazowi ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, ustaloną stosownie do postanowienia § 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu;
  - b) Akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej;
  - c) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z § 10 ust. 5 lit. a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje;

- d) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym;
- e) głosowanie w ramach grupy odbywa się z odpowiednim uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 2-7 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania;
- f) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z § 10 ust. 5 lit. a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

## **§ 10**

### **Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.