



Załącznik do Uchwały nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ NOVAVIS DALEJ „Spółka”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad, określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu, o którym mowa w art. 403 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 17.5. Statutu Spółki.

II. TRYB ZWOŁANIA ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w formie:
 - 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
 - 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w razie potrzeby, przez Zarząd z własnej inicjatywy do rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznych postanowień lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na umotywowany wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie można złożyć na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w formie:
 - 1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 pkt 1) powyżej.
 - 2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji, uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie.
4. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym

trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Po otrzymaniu od Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności, zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.
 - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie niezbędnych działań lub czynności, skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2) powyżej,
 - 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3) powyżej.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy Spółki, uprawniony akcjonariusz (lub uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, dokumenty w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie

i potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie.

4. Po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych
 - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
 - 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3) powyżej.

§ 4

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego

- (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania.
5. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
 6. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania, Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów.
 7. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6 powyżej, akcjonariusz (lub akcjonariusze), żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w określonym terminie nie wskaże (nie określi) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawi uzasadnienia lub nie złoży dokumentów identyfikujących akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
 8. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 1 i ust. 2 powyżej).
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
 10. Po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności, zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
 - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych

- 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 3) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
 - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 19) powyżej - o ile obowiązek publikacji takich raportów ma zastosowanie do Spółki.
20. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) kompletnego, tj. odpowiadającego w pełni wymogom, wskazanym w ust. 2 i ust. 3 powyżej, wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, właściwy Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

§ 5

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono poszczególne sprawy, na wniosek uprawnionych podmiotów, lub na wniosek co do których zostało zwołane, może nastąpić tylko na wniosek lub za zgodą wnioskodawców.
2. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak zwołanie. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa), lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

III. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

§ 6

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się:
 - 1) przez ogłoszenie dokonywane na oficjalnej stronie internetowej Spółki,
 - 2) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych.

1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) 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,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) 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,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 5) wskazanie, o sposobie uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia;
 - 7) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu.
3. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki, w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

§ 7

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy, uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli prawo głosu przysługuje Zastawnikowi lub Użytkownikowi akcji, tą okoliczność zaznacza się na liście Akcjonariuszy, na wniosek uprawnionego.

V. TRYB OBRADOWANIA

§ 8

1. Akcjonariusze biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu lub udzielone w postaci elektronicznej.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej, wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć skany: udzielonego pełnomocnictwa oraz dowodu osobistego lub paszportu mocodawcy oraz pełnomocnika.
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ k.c., mocodawca przesyła odpis z rejestru, w którym jest zarejestrowany. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy, przez zwołujących Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
7. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
8. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
9. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy),

- o którym mowa w ust. 6 powyżej. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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.
 11. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 8 powyżej wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
 12. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego (dokonujących) zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich) uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres e-mail wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
 13. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 8 powyżej, na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
 14. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 15. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 16. 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.
 17. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 18. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
 19. Zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia 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 większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności upoważniony członek Rady Nadzorczej. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia protokołuje Notariusz.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze.
4. W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia Sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza Sąd rejestrowy.
5. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: udzielanie głosu, wydawanie zarządzeń porządkowych, czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, zarządzanie głosowaniami, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań, rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
9. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia zawierająca co najmniej następujące dane:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, także jego imię i nazwisko, jak również nazwisko zastawnika lub użytkownika akcji uprawnionego do głosowania,
 - 2) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
 - 3) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
10. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Zgromadzenia.

§ 10

Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli wszyscy akcjonariusze zostali w stosownym czasie i trybie powiadomieni o obradach chyba, że Kodeks Spółek Handlowych wymaga stosownego quorum.
2. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu ilość głosów, odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w Spółce.
3. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów i o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i personalnych.
5. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi, a Spółką.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.

VI. PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez Notariusza.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „ZA”, „PRZECIW” i „WSTRZYMUJACYCH SIĘ” oraz zgłoszone sprzeciwy co do uchwały.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami, udzielonymi przez akcjonariuszy lub jego kopiami w wypadku przekazania ich drogą elektroniczną, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
5. Każdy akcjonariusz oraz członkowie organów Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej.
7. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd Spółki.

VII. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 13

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

2. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad, podanym w ogłoszeniu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Grupa akcjonariuszy, biorąca udział w głosowaniu nad wyborem jednego członka Rady Nadzorczej, nie może brać udziału w wyborze pozostałych członków
6. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
7. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
8. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
9. W ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów.
10. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
11. W każdej z grup należy wybrać Przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisję skrutacyjną.
12. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez Notariusza.
13. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członka Rady Nadzorczej.
14. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

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

