

**UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2013,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2013,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2013,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2013,
 - e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2013.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2013,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013,
 - d) zwięzłej oceny sytuacji ATREM S.A.
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2013.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. _____.
 2. _____.
 3. _____.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2013***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2013***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2013**

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2013**

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez spółkę ATREM S.A. w roku obrotowym 2013 to jest zysku (zysku netto) w kwocie 1.618.829,05 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 05/100) w następujący sposób:
- a) kwotę 1.476.812,64 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki ATREM S.A., co stanowi dywidendę w kwocie 0,16 zł (słownie złotych: zero 16/100) na jedną akcję spółki ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2014 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 17 lipca 2014 roku;
 - b) kwotę 142.016,41 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące szesnaście 41/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie powołania Pana Tadeusza Kowalskiego
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tadeusza Kowalskiego (Tadeusz Kowalski) w skład Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie powołania Pani Hanny Krawczyńskiej
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Hannę Krawczyńską (Hanna Krawczyńska) w skład Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie powołania Pani Gabrieli Śniatały
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Gabrielę Śniatałą (Gabriela Śniatała) w skład Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie powołania Pana Wojciecha Kuśpika
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Kuśpika (Wojciech Kuśpik) w skład Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

***w sprawie powołania Pana Andrzeja Rybarczyka
w skład Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Rybarczyka (Andrzej Rybarczyk) w skład Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

***w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej***

- I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100) brutto miesięcznie.
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie.
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej – 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) brutto miesięcznie.
 4. Członek Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany
Regulaminu Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie § 19 ust. 3 statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki ATREM S.A. w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki ATREM S.A. i uchwala jego nowe brzmienie w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 17 CZERWCA 2014 ROKU**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Definicje:

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Spółka – ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295677.
2. Statut – Statut Spółki.
3. Regulamin – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki.
6. Zarząd – Zarząd Spółki.
7. Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki.
8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego pełnomocnik, albo inna osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.
9. Ksh – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
10. Dobre Praktyki – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

II. Wstęp:

§ 2

1. Zwołanie, przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia, odbywają się zgodnie z przepisami Statutu, Ksh, przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych Praktykach oraz Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

III. Postanowienia ogólne:

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

IV. Zasady zwoływania:

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 5 (słownie: piątego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć 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. Uchwały powzięte w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinny być ogłoszone w terminie tygodnia na stronie internetowej Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny lub w postaci elektronicznej wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożony zgodnie z art. 400 § 1 Ksh. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie uzna za wskazane lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (słownie: dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy podać co najmniej:
 - a) dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje wskazane w art. 402² pkt 2) lit. od a) do g) Ksh,
 - c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w którym mowa w art. 406¹ Ksh,
 - d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- e) 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, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,
 - g) w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Ponadto Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia informacje wskazane w art. 402³ Ksh.

§ 6

Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiała lub ograniczała Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

V. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu:

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami na 16 (słownie: szesnastu) dni przed datą Walnego Zgromadzenia – tzw. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@atrem.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy], serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w

trakcie Walnego Zgromadzenia.

5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:

- a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
- b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
- c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad,
- d) inne osoby – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia,
- e) przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
- f) osoby wyspecjalizowane w obsłudze przebiegu Walnego Zgromadzenia,
- g) pracownicy Spółki zapewniający wsparcie przy obsłudze przebiegu Walnego Zgromadzenia zaproszeni przez Zarząd,
- h) prawnicy obsługujący Spółkę, zaproszeni przez Zarząd.

VI. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego:

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali taką samą największą liczbę głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Uczestników Walnego Zgromadzenia

- zgodnie z listą Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd.
6. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zawierająca spis Uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia przedstawia oraz liczbę służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
 7. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia, może wybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,
 - h) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - i) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - j) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach,
 - k) zdejmowanie spraw z porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie zdjęcia sprawy z porządku obrad.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić każdemu z Uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, może on odebrać głos.

VII. Przebieg Walnego Zgromadzenia:

§ 10

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni Akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu wraz z uzasadnieniem

umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
 - c) zarządzenia przerwy w obradach,
 - d) przekazania sprawy do komisji celem rozstrzygnięcia kwestii szczegółowych,
 - e) ograniczenia czasu przemówienia,
 - f) głosowania bez dyskusji,
 - g) przeliczenia głosów.
3. Wnioski wymienione w lit. b), c), d), e) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie, po odczytaniu listy uprawnionych do głosu. Przyjęcie wniosku formalnego przez Walne Zgromadzenie nie pozbawia prawa głosu wnioskodawcy w odpowiedzi na dyskusję.
4. Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony повторно.
6. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie udziela głosu w danej sprawie.
7. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu wnioskodawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.

§ 12

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Uczestników Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę porządkową w obradach.
6. Od zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia zgłaszający sprzeciw co do zarządzenia przerwy porządkowej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Uczestników Walnego Zgromadzenia.

VIII. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki:

§ 13

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5, głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się *en block*. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest większość głosów.
3. Na żądanie któregośkolwiek Uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
4. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta większością głosów.
6. Walne Zgromadzenie w wyniku podjętej uchwały może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 14

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania, w tym wniosku o ponowne przeprowadzenie głosowania.
3. Każdy członek Komisji Skrutacyjnej ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.
4. Uchwały Komisji Skrutacyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

IX. Sposób głosowania:

§ 15

1. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji imiennych serii A, na które przypadają dwa głosy.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Głosowanie jawne i tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności.
6. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej u członka Komisji Skrutacyjnej. Karta do głosowania umożliwia głosowanie odmiennie z

- każdej akcji, zgodnie z art. 411³ Ksh.
7. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.
 8. W każdym głosowaniu Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko raz.
 9. Uczestnik Walnego Zgromadzenia opuszczający salę obrad zobowiązany jest odnotować ten fakt na liście obecności, a po powrocie na salę ponownie dokonać wpisu.

X. Uchwały:

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli Statut lub przepisy Ksh nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub przepisy Ksh nie stanowią inaczej.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane nawet, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.
5. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) określenie dnia dywidendy,
 - e) zmiana Statutu,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) umorzenie akcji,
 - i) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - j) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - k) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
 - l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.
8. W przypadku przewidzianym w art. 397 Ksh do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.
9. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić

- się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
10. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
 11. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
 - a) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b) sporu pomiędzy nimi a Spółką,
 - c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
 12. W przypadku określonym w ust. 11 Akcjonariusze, o których mowa w ust. 11 nie biorą udziału w głosowaniu.
 13. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
 15. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

XI. Wybór Rady Nadzorczej:

§ 17

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
4. Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia akcjonariuszom dostęp do aktualnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy; jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,

- b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
- c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
- d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz Komisji Skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
- e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
- f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
- g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

XII. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia:

§ 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

XIII. Protokołowanie obrad:

§ 19

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, 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”, liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 20

1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd.
2. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 19 ust. 2 Regulaminu, które powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

XIV. Postanowienia końcowe:

§ 21

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ksh oraz Statutu.