

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Rozdział II

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty,
3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
4. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
5. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej lub regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
6. inne sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym prawem lub Statutem Spółki.

§ 5

Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawem rzeczowym.

Rozdział III

Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania ważnych uchwał.
3. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, zapewniając sprawny jego przebieg, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
5. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawami porządkowymi w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzję Przewodniczącego.

§ 7

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, w tym głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna składa się co najmniej z 2 (dwóch) osób. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia.
2. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
3. Jeżeli głosowanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, wówczas nie jest wymagane powoływanie Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wykładana do wglądu dla akcjonariuszy na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.

3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną przynajmniej z 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji.

§ 9

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli autentyczność lub ważność dokumentu potwierdzającego upoważnienie do występowania na Walnym Zgromadzeniu budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy sporządzaniu listy akcjonariuszy bądź projektu listy obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, mogą oni zarządzić jego sprawdzenie pod tym kątem.

§ 10

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Spółki. W przypadku ich nieobecności, obecność co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej musi zostać zapewniona.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 11

1. Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga większości trzech czwartych głosów, z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz 3 poniżej.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.
4. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny zawierać pisemne uzasadnienie. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie oraz sprawy formalne i porządkowe.

Rozdział IV

Podejmowanie uchwał

§ 12

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów, wymaganą w zależności od ich przedmiotu postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 13

1. 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.
2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 21 dni roboczych. Ustalenie dłuższego terminu wymaga uzasadnienia.

§ 14

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, zgodnie z postanowieniami Statutu. Poza Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia są dokonywane na ręce Zarządu. Zgłaszający kandydaturę powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma zostać powołany, oświadczenie o spełnieniu lub nie spełnieniu statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i braku przeciwwskazań do kandydowania. Oświadczenie może zostać złożone ustnie w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłoszenia.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego lub więcej członków Rady, nie biorą natomiast udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza 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.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w tym trybie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, o ile nie jest uzasadnione ich wprowadzenie wcześniejsze.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.