

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI NEMEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Powinno ono odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, lub akcjonariusze w trybie określonym w § 5.

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w języku polskim.
2. Żądania, wnioski lub zawiadomienia, związane z organizacją i porządkiem Walnego Zgromadzenia, zgłaszane Spółce w postaci elektronicznej powinny spełniać następujące kryteria:
  - 1) być oznaczone danymi identyfikującymi podmiot składający żądanie lub wniosek. Jeżeli z treści żądania, wniosku lub zawiadomienia wynika, że zgłasza go więcej niż jeden Akcjonariusz, w jego treści należy wskazać imiona i nazwiska lub pełne nazwy (firmy) wszystkich Akcjonariuszy, którzy je zgłaszają,
  - 2) pisma oraz załączane do nich dokumenty powinny być składane w języku polskim. Jeżeli załączniki zostały sporządzone w języku innym niż język polski, należy przekazać także ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
3. Jeżeli żądanie, wniosek lub zawiadomienie nie będą czynić zadość postanowieniom ust. 2, Zarząd Spółki wystąpi do nadawcy o uzupełnienie korespondencji.

Wystąpienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana wiadomość zawierająca żądanie, wniosek lub zawiadomienie.

## **II. WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA**

### **§ 4.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiany statutu Spółki,
- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 7) połączenia i przekształcenia Spółki,
- 8) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 9) emisji obligacji,
- 10) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu albo Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również sprawy:

- 1) zawarcia umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 2) terminów i wysokości wpłat na akcje,
- 3) finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji z jednoczesnym kreśleniem podstaw i granic tej czynności,
- 4) przeznaczenia części zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, do wypłaty akcjonariuszom,

- 5) ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia,
- 6) umorzenia akcji, z określeniem w szczególności:
  - a) podstawy prawnej umorzenia,
  - b) wysokości wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,
  - c) sposób obniżenia kapitału zakładowego,

z uwzględnieniem przepisu, że umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy,
- 7) wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 8) upoważnienia do nabycia akcji własnych ze wskazaniem podstaw i granic nabycia oraz określeniem:
  - a) warunków nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia,
  - b) okresu upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat,
  - c) maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie,
- 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
- 10) powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim,
- 11) powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej, kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat,
- 12) uprawnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 13) ustalenia regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności,

- 14) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy,
- 15) umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawartej przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki. Uchwała w tym przedmiocie winna być powzięta większością dwóch trzecich głosów.

### **III. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 5.**

1. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 2, zwołuje Zarząd:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą żądać wyłącznie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki, z uwzględnieniem przepisu § 3 ust. 2.
3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia tego żądania.
4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może zwołać:
  - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie,
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

7. Organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany ustalić szczegółowy porządek obrad.
8. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad.
9. Zarząd może zlecić wykonanie czynności technicznych, o których mowa w ust. 8, podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji Akcjonariuszy oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.
10. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd, Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu sprawnej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Dotyczy to w szczególności przygotowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostały one przedstawione Zarządowi przez inny organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
11. Jeżeli porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje podejmowania uchwał, Zarząd jest zobowiązany udostępnić Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki 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.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszczane są projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z innymi materiałami, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również inne informacje i dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy prawa lub zamieszczane fakultatywnie przez Spółkę.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem

Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, bądź w formie pisemnej na adres Spółki.

4. Jeżeli Zarząd nie jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza albo Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie o żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonym przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3.
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy, z uwzględnieniem przepisu § 3 ust. 2.

#### § 7.

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko z inicjatywy lub za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub, w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli ustała potrzeba jego zwołania.
3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie. Ogłoszenie powinno zawierać wskazanie przyczyn uzasadniających odwołanie lub zmianę terminu Walnego Zgromadzenia
4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
5. Do odwołania Walnego Zgromadzenia właściwy jest wyłącznie organ lub osoba, która zwołała Walne Zgromadzenie.

#### § 8.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

## **IV. UCZESTNICY**

### **1. LISTA AKCJONARIUSZY**

#### **§ 9.**

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:
  - 1) oznaczenie firm akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) ich siedzibę,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Sporządzając Listę Akcjonariuszy Zarząd uwzględnia ograniczenia prawa głosu określone w Statucie a także znane mu ograniczenia wynikające z innych tytułów prawnych.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykładana jest w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach określonych w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusz może żądać, z uwzględnieniem przepisu § 3 ust. 2, przesłania mu listy Akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

### **2. ZASADY UCZESTNICTWA**

#### **§ 10.**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze ci powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego przedstawiciela (pełnomocnika).
4. Przedstawiciele Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, powinni przedstawić Spółce aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.
5. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących tego Akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę.
6. Jeżeli Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza.
7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. W razie udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przez przedstawiciela ustawowego Akcjonariusza lub jego zastępcy z urzędu, pełnomocnik powinien wykazać swoje umocowanie także poprzez przekazanie Spółce dokumentów wskazanych w ust. 4.
9. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
11. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki bądź członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki jest zobowiązany ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość zaistnienia



konfliktu interesów. Zaleca się, by pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki innemu niż członek Zarządu, a także pełnomocnictwo udzielone członkowi organów lub pracownikowi spółki zależnej od Spółki zawierało wyraźne oświadczenie pełnomocnika wskazujące na powyższą okoliczność.

12. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
13. Spółka od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnia na swojej stronie internetowej do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
14. Za pośrednictwem strony internetowej, z uwzględnieniem przepisu § 3 ust. 2, Akcjonariusze mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu.
15. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła kopię udzielonego pełnomocnictwa, kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika oraz adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła kopie odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 4.
16. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
17. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 13, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

## § 11.

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji Akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego przez Zarząd osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, oprócz złożenia na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji

Akcjonariuszy, odpowiednich dokumentów wskazanych w § 10 ust. 4, okazać dokument tożsamości potwierdzający tożsamość.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego lub tzw. zastępcy z urzędu Akcjonariusza.
4. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad, złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy, i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, Komisja Skrutacyjna orzeka w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przedstawia je Przewodniczącemu Zgromadzenia, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.
6. W razie nie umieszczenia Akcjonariusza na liście, o której mowa w § 9 ust. 1, pomimo posiadania przez tego Akcjonariusza uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na zarządzenie Przewodniczącego listę Akcjonariuszy uprawnionych uzupełnia się na podstawie oryginału zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, przedstawionego przez tego Akcjonariusza.

## § 12.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są uprawnieni, z prawem zabierania głosu, do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bieżącej kadencji, mają prawo uczestniczyć w tym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które ma podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom wskazanym w zdaniu pierwszym.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego, w

szczegółności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków społecznego przekazu. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być zapewniony udział osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki oraz biegłego rewidenta.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być poproszone o udział wyłącznie w określonej porządkiem obrad części Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki są zobowiązani, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
6. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 Kodeksu spółek handlowych<sup>1</sup>.

## **V. OBRADY**

### **1. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 13.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w następującej kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo Akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów.

---

<sup>1</sup> Art. 428. § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

§ 2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

§ 3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

§ 4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 1, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

§ 6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2.

§ 7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie podejmuje czynności niezbędne do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się w przypadkach wskazanych w § 5 ust. 4 i 6. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 4 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy, a w przypadku wskazanym w § 5 ust. 6 Przewodniczący wyznaczony przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

## **2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

### **§ 14.**

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 6, Akcjonariusze wybierają, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba, o której mowa w § 11 ust. 1, w porządku alfabetycznym. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata na Przewodniczącego, wybór może odbyć się przez aklamację.
3. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez kandydatów na Przewodniczącego równej liczby głosów lub w razie niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego na skutek nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, osoba, o której mowa w § 11 ust. 1, zarządza ponowne przeprowadzenie głosowania. W razie przeprowadzania ponownego głosowania wyboru dokonuje się spośród tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za wybranego uważa się wówczas tego kandydata, który przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymał największą liczbę głosów „za”.
4. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący obejmuje kierownictwo obrad.

### **§ 15.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, zapewnia zgodność przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem i porządkiem obrad.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej uchwałą, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) sprawdzenie, podpisanie i zarządzanie wyłożenia listy obecności,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) stwierdzanie przyjęcia porządku obrad lub poddawanie go pod głosowanie,
  - 5) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad,
  - 6) przyjmowanie od uczestników wniosków poddawanych pod głosowanie,
  - 7) zarządzanie głosowania i zapewnienie prawidłowości podejmowania uchwał,
  - 8) ogłaszanie wyników głosowań,
  - 9) zapewnienie prawidłowości przebiegu wyborów i prac powołanych komisji,
  - 10) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym,
  - 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może korzystać z pomocy doradców prawnych Spółki lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

### **3. SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI**

#### **§ 16.**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. Na liście tej są na bieżąco nanoszone zmiany składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany.
3. Akcjonariusze lub osoby reprezentujące Akcjonariuszy są zobowiązane do niezwłocznego zawiadamiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o

zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Opuszczający salę obrad zobowiązany jest zwrócić Przewodniczącemu albo członkowi Komisji Skrutacyjnej, jeżeli została ona powołana, lub osobie wyznaczonej przez Przewodniczącego urządzenie służące do oddawania głosów lub kartę do głosowania.

#### **4. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

##### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną, do obowiązków której należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem do głosowania.
3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji Skrutacyjnej oraz głosować maksymalnie na trzech kandydatów.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby wskazanej w ust. 2, Przewodniczący może zarządzić, głosowanie łączne na zgłoszonych kandydatów.
5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.
6. Komisja Skrutacyjna współdziała z osobami odpowiedzialnymi za działanie elektronicznego systemu liczenia głosów, o ile system taki jest używany.
7. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.
8. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpi Akcjonariusz w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
9. Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

## **5.PORZĄDEK I PRZEBIEG OBRAD**

### **§ 18.**

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący, w braku wniosków o zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad lub wniosków o uzupełnienie lub usunięcie określonych spraw z porządku obrad, stwierdza przyjęcie opublikowanego przez Spółkę porządku obrad.
2. Zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wymaga uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§ 19.**

1. W sprawach wniosków porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się mówców. Wnioskami porządkowymi są w szczególności wnioski o:
  - 1) zamknięcie dyskusji;
  - 2) zamknięcie listy mówców;
  - 3) ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;
  - 4) zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;
  - 5) zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;
  - 6) głosowanie bez dyskusji.
2. Nad wnioskami porządkowymi nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku porządkowego wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
3. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub zwielokrotnienia egzemplarzy materiałów dla Akcjonariuszy.

4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 20.

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący, osoba wskazana przez Przewodniczącego, członek organu Spółki albo Akcjonariusz, na którego żądanie sprawa ta została umieszczona w porządku obrad, zwięźle omawia przedmiot sprawy, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem Akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.
5. Przewodniczący może określić maksymalną liczbę mówców uczestniczących w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, jak również maksymalną liczbę wystąpień każdego Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela.
6. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w sprawie będącej przedmiotem tego punktu porządku obrad, którego dotyczy dyskusja.
7. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji, o ile nie zostanie przyjęty odmienny wniosek przez Walne Zgromadzenie dotyczący ograniczenia czasu wystąpienia. Ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, chyba że uczestniczą oni w Walnym Zgromadzeniu w charakterze Akcjonariusza bądź przedstawiciela Akcjonariusza.
8. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez dwóch lub większą liczbę pełnomocników, łączny czas ich wystąpień nie może przekroczyć czasu wyznaczonego przez Przewodniczącego lub Walne Zgromadzenie na wystąpienie jednego mówcy.
9. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne



Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

10. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ma prawo, do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w ramach danego punktu porządku obrad lub do zgłoszenia własnego projektu takiej uchwały. Propozycja zmian lub nowy projekt uchwały powinny być przedstawiane wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian lub projekty uchwał można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad.
11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE**

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad tych jego punktów, które zostały w nim zamieszczone na wniosek lub żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących prawem wymaganą część kapitału zakładowego Spółki lub część ogółu głosów w Spółce, chyba że ten Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyrażą na to zgodę.

### **§ 22.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie, jeżeli liczba uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania przekracza 50 osób, odbywa się przy pomocy komputerowego

systemu oddawania i obliczania głosów. System komputerowy winien zapewniać, w przypadku głosowania tajnego, niemożliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez głosujących.

4. W razie niemożności głosowania przy pomocy systemu wskazanego w ust. 3, Zarząd zapewnia przygotowanie kart do głosowania. W takim przypadku przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zarządza powołanie Komisji Skrutacyjnej, w trybie określonym w § 17, jeżeli nie została ona wcześniej powołana.
5. Głosowanie może odbyć się także w sposób tradycyjny, poprzez podniesienie ręki lub za pomocą kart do głosowania.

## § 23.

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski lub propozycje zmian do projektu uchwały (propozycje poprawek) albo nowe projekty uchwały zostały zgłoszone w ramach danego punktu porządku obrad, a następnie zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
2. Jeżeli do projektu uchwały udostępnionego Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki nie zostały zgłoszone propozycje poprawek lub nie zostały zgłoszone inne projekty uchwały, a żaden z Akcjonariuszy nie zażąda odczytania tego projektu przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący może zaniechać odczytywania go, odwołując się do projektu opublikowanego na stronie internetowej Spółki.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek, przy czym najpierw należy przeprowadzić głosowanie nad poprawkami, których przyjęcie powoduje bezprzedmiotowość innych poprawek. W razie braku jednoznacznej możliwości przesądzenia kolejności głosowania nad poprawkami należy poddać je pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Następnie przeprowadza się głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami.
4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały.
5. W razie zgłoszenia kilku projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad głosowanie przeprowadza się w kolejności zgłaszania tych projektów, przy czym podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu

odpowiadającemu jednemu z projektów powoduje zaniechanie głosowania nad innymi jej projektami.

6. Przewodniczący może zarządzić, aby uczestnicy zgromadzenia głosowali w porządku ustalonym przez Przewodniczącego.

#### § 24.

1. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości uczestników zgromadzenia wyniki głosowania oraz stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów.
2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, o której mowa w § 17, jeżeli została ona wcześniej powołana.

#### § 25.

1. Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez Walne Zgromadzenie chce zgłosić swój sprzeciw, powinien bezpośrednio po podjęciu tej uchwały (po ogłoszeniu wyników głosowania), wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu, co jednak nie może nastąpić później niż do zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz powinien wskazać, przeciwko której uchwale podjętej na tym Walnym Zgromadzeniu zgłasza on sprzeciw.
2. Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia może zgłosić do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

### **VII.WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### § 26.

1. Akcjonariusz zamierzający zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinien udostępnić Spółce uzasadnienia wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed terminem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidywany jest wybór Rady Nadzorczej lub dokonanie zmian w jej składzie. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusz zgłaszający kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o:
- 1) spełnianiu lub niespełnianiu przez tego kandydata kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
  - 2) wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej w razie wyboru jego kandydatury,
  - 3) braku przeszkód w objęciu przez niego tej funkcji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - 4) wyrażeniu zgody na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, jego danych osobowych przez Spółkę w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie to może być złożone także ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury te zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, chyba że zostanie ono złożone ustnie do protokołu.
4. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, ustala liczbę jej członków stosownie do postanowień Statutu.
5. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym przez poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna. Uchwały te są poddawane pod głosowanie w kolejności wskazanej w ust. 5.
7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej nie jest większa od liczby wskazanej w ust. 4, Przewodniczący może zarządzić, o ile żaden z Akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu, głosowanie łącznie na zgłoszonych kandydatów.
8. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej, która ma zostać wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o

wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej liczby głosów, która nie pozwala na rozstrzygnięcie, który z kandydatów został wybrany, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie ponownego głosowania.
10. W razie przeprowadzania ponownego głosowania na członków Rady Nadzorczej wyboru dokonuje się spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym w drugiej turze uczestniczą wyłącznie kandydaci w liczbie o jeden większej niż liczba członków Rady, których nie wybrano w pierwszej turze. Za wybranego uważa się wówczas tego kandydata lub kandydatów, którzy przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymali największą liczbę głosów "za".

## **VIII.PROTOKOŁY**

### **§ 27.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole:
  - 1) stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale:
    - a) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy,
    - b) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
    - c) łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
  - 2) zgłoszone sprzeciwy.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.

6. Zarząd prowadzi księgę protokołów Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
7. Zarząd dołącza do księgi protokołów:
  - 1) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności podpisany przez członków Zarządu, wydruk strony internetowej z dnia dokonania ogłoszenia,
  - 2) potwierdzenie złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego treścią
  - 3) dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 4 – 6 i 11,15,
8. W razie udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do protokołu należy dołączyć wydruk wiadomości poczty elektronicznej wysłanej zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 2, w treści lub w załączniku do której zostało wyrażone oświadczenie Akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa, oraz wersję elektroniczną tej wiadomości zapisaną przez Spółkę na cyfrowym nośniku danych.

#### § 28.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 29.

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowień tych nie stosuje się.