

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.**

## **Rozdział I. Postanowienia wstępne**

### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

### **§ 2**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Spółka – spółkę akcyjną pod firmą CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687,
- 3) Statut – statut Spółki ustalony w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 14 stycznia 1997 przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie za Repertorium A Nr 290/97, z późn. zmianami,
- 4) Akcjonariusz(-e) – akcjonariusza(-y) Spółki,
- 5) Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
- 6) Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki,
- 7) Zarząd – zarząd Spółki,
- 8) Przewodniczący – przewodniczącego Zgromadzenia,
- 9) uczestnik(-cy) Zgromadzenia – Akcjonariusza(-y) uprawnionego(-ych) do udziału w Zgromadzeniu lub ich przedstawiciele,
- 10) przedstawiciel(-e) – osobę(-y) upoważnioną(-e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(-e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza(-y) na tym Zgromadzeniu,
- 11) obsługa Zgromadzenia (osoby obsługujące Zgromadzenie) – osoby, które zostały zaangażowane przez Zarząd do wykonywania na Zgromadzeniu czynności,
- 12) KSH – Kodeks spółek handlowych.

## **Rozdział II.**

### **Zwołanie, odwołanie i zmiana terminu Zgromadzenia**

### **§ 3**

Zgromadzenia zwoływane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu.

#### § 4

1. Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla akcjonariuszy.

#### § 5

Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### **Rozdział III.**

#### **Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu**

#### § 6

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

#### § 7

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@ciech.com](mailto:wza@ciech.com).
5. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

## § 8

1. Oprócz uczestników Zgromadzenia w obradach powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia.
2. W Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto:
  - 1) eksperci, doradcy oraz pracownicy Spółki, których obecność za celową uzna Zarząd, Rada Nadzorcza lub Przewodniczący,
  - 2) osoby obsługujące Zgromadzenie,
  - 3) przedstawiciele środków masowego przekazu, o ile Zgromadzenie nie wyrazi sprzeciwu przeciwko ich obecności w formie uchwały,
  - 4) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.

## **Rozdział IV. Otwarcie Zgromadzenia.**

### § 9

Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy żaden z nich nie może otworzyć Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 10

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
2. Wszelkie inne sprawy, w tym stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz inne wnioski o charakterze porządkowym, mogą być rozpatrzone dopiero po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.

## **Rozdział V. Przewodniczący.**

### § 11

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
4. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała w głosowaniu największą bezwzględną większość głosów.
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

## § 12

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. Zapewnia sprawny przebieg obrad Zgromadzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. W szczególności, Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych, jak i stosować zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, w tym przepisów Regulaminu przez uczestników Zgromadzenia i w razie konieczności podejmowanie odpowiednich decyzji porządkowych w tym zakresie,
  - 2) otwieranie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,
  - 3) odbieranie głosu w przypadku wypowiedzi:
    - a) przekraczających ustalony limit czasu wystąpień albo replik, lub
    - b) na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
    - c) zawierających treści obraźliwe,
  - 4) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
  - 5) zamykanie list, o których mowa w § 42 ust. 4,
  - 6) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia,
  - 7) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
  - 8) wydawanie zarządzeń porządkowych obowiązujących na sali obrad,
  - 9) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i wyjaśnianie – w razie potrzeby na podstawie uzyskiwanych opinii prawnych – kwestii prawnych i regulaminowych,
  - 10) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,
  - 11) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad,
  - 12) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz inne sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - 1) dopuszczanie na salę obrad osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-3,
  - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy osób określonych w § 8 ust. 2 pkt 1.

### § 13

W celu sprawnego wykonania zadań Przewodniczący może wyznaczyć spośród uczestników Zgromadzenia bądź innych osób biorących w nim udział, osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności pomocniczych powierzonych przez Przewodniczącego. Wyznaczenie Sekretarza nie wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie.

## **Rozdział VI. Lista obecności.**

### § 14

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze sprawdza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Dokonanie jakiegokolwiek zmiany na liście obecności powinno być potwierdzone przez Przewodniczącego poprzez ponowne jej podpisanie.

### § 15

Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
- 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu, przy czym domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu lub, odpowiednio, dowody udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, są zgodne z prawem i – z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 – nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego,
- 4) uzyskać podpis Akcjonariusza albo jego przedstawiciela na liście obecności,
- 5) wydać Akcjonariuszowi albo jego przedstawicielowi dokument służący do głosowania, odpowiednią kartę magnetyczną lub inne urządzenie służące do głosowania.

### § 16

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zgromadzenia.

### § 17

Lista obecności powinna zostać uzupełniona w przypadku, gdy:

- 1) Akcjonariusz został pominięty a przybył na Zgromadzenie i wykazał, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach.

- 2) po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego zgłoszą się Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.

#### § 18

1. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w kolejności alfabetycznej.
3. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności, stwierdzonej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję sprawdzającą, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.

#### § 19

Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Zgromadzenia aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej wszelkich zmian stanu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

#### § 20

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. Przewodniczący może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej.

### **Rozdział VII.**

#### **Komisja skrutacyjna i jej obowiązki.**

#### § 21

Jeżeli głosowanie na Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, Przewodniczący może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej. W takim przypadku stosuje się postanowienia niniejszego Rozdziału.

#### § 22

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Zgromadzenie spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Kandydatów do komisji skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en bloc i jest tajne. Na żądanie któregośkolwiek uczestnika Zgromadzenia wybór komisji skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednego kandydata. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile

wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w kolejności alfabetycznej.

4. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

#### § 23

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

- 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- 2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
- 3) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

#### § 24

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
3. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

### **Rozdział VIII.**

#### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

#### § 25

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność rozpatrywania spraw ujętych w ogłoszonym porządku obrad. Może również podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, może zostać podjęta jedynie za ich zgodą lub na ich wniosek.
3. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

#### § 26

1. Przedstawiane uczestnikom Zgromadzenia projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad powinny zostać ustnie lub pisemnie uzasadnione przez Zarząd lub, jeżeli o umieszczenie danej uchwały w porządku obrad wnioskował inny podmiot, przez ten podmiot. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy zawarte w ogłoszonym porządku obrad mające być przedmiotem uchwał Zgromadzenia powinny zostać zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

## § 27

1. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący, mając w szczególności na uwadze postanowienia § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący może sporządzić listę osób zgłaszających się do dyskusji. W dyskusji mogą brać udział:
  - 1) uczestnicy Zgromadzenia,
  - 2) osoby, o których mowa w § 8 ust. 1,
  - 3) osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, jeżeli zostały upoważnione przez Przewodniczącego i występują w celu złożenia wyjaśnień lub z głosem doradczym,
  - 4) inne osoby obecne na Zgromadzeniu, jeżeli zostały upoważnione przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący może zaproponować, aby dyskusja na kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie, o ile nie sprzeciwi się temu choćby jeden uczestnik Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli – reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
5. Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców bądź stosownie do sporządzonej listy mówców i wedle wskazanej w niej kolejności. Uczestnik Zgromadzenia obowiązany jest przed zabraniem głosu przedstawić się z imienia i nazwiska i wskazać jaką liczbę głosów reprezentuje; jeżeli jest przedstawicielem Akcjonariusza powinien wskazać w czyim imieniu występuje.

## § 28

1. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, chyba że Przewodniczący postanowi, że prowadzenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad w szerszym zakresie jest celowe i możliwe. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uwarunkowane wcześniejszym wystąpieniem z wypowiedzią.
2. O kolejności wygłaszania replik decyduje kolejność zgłoszeń lub lista zgłoszeń sporządzona przez Przewodniczącego w trakcie trwania dyskusji. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień. Uczestnik Zgromadzenia może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi.
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, jak i w innych przypadkach, o ile zaistnieje taka potrzeba, Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień lub replik.
4. Przewodniczący może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi Spółki oraz ekspertom i doradcom Spółki wskazanym przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. Do ich wystąpień nie stosuje się ograniczeń czasowych, jeśli zostały one wprowadzone przez Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż nie ograniczy to uprawnień uczestników Zgromadzenia do udziału w dyskusji.

5. W sprawach o charakterze porządkowym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

#### § 29

1. W przypadku, gdy uczestnik Zgromadzenia:
  - 1) wykracza poza rozsądne ramy czasowe stosownie do oceny Przewodniczącego, bądź przekracza ustalony limit czasu wystąpienia albo repliki, lub
  - 2) wypowiada się na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
  - 3) w swej wypowiedzi zawiera treści obraźliwe,Przewodniczący upomina uczestnika Zgromadzenia, a gdy uczestnik nie zastosuje się do upomnienia, Przewodniczący może odebrać mu głos. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
2. Przewodniczący może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócającej spokój i porządek obrad. Jeżeli decyzja dotyczy uczestnika Zgromadzenia, przysługuje mu prawo odwołania się do Zgromadzenia.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

### **Rozdział IX.**

#### **Zasady zgłaszania wniosków.**

#### § 30

1. Uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, wnioski porządkowe oraz wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć:
  - 1) zmian projektów uchwał,
  - 2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
  - 3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
  - 4) powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się Przewodniczącemu w formie pisemnej. Powinny one być sporządzone odrębnie dla każdego projektu uchwały lub punktu porządku obrad, wskazywać imię i nazwisko albo firmę wnioskodawcy oraz liczbę głosów reprezentowanych przez wnioskodawcę oraz zawierać uzasadnienie.

#### § 31

1. Wnioski porządkowe mogą być składane Przewodniczącemu w formie ustnej. Wnioskami porządkowymi są w szczególności wnioski w następujących sprawach:
  - 1) zamknięcia listy mówców,
  - 2) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - 3) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpień,
  - 4) głosowania bez dyskusji,

- 5) zarządzenia przerw w obradach,
  - 6) kolejności uchwalania wniosków,
  - 7) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia.
2. Celowość poddania danego wniosku porządkowego pod głosowanie Zgromadzenia podlega, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, ocenie Przewodniczącego, który odmawia poddania pod głosowanie wniosku mogącego wpłynąć na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
  3. W razie nieprzyjęcia wniosku porządkowego, zgłaszający może wnieść sprzeciw do Przewodniczącego. Sprzeciw powoduje konieczność przeprowadzenia przez Zgromadzenie głosowania nad wnioskiem.
  4. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
  5. Odrzucony w głosowaniu wniosek porządkowy nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.
  6. Wniosek porządkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, poddawany jest pod głosowanie na zasadach określonych w art. 408 § 2 KSH, chyba że wniosek ten dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczenia dalszej części obrad Zgromadzenia na inny termin.

## **Rozdział X.**

### **Zasady głosowania.**

#### § 32

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane w drodze głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy KSH lub Statutu stanowią inaczej.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o odwołanie/powołanie członków organów Spółki,
  - 3) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
  - 4) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt 2) i 3),
  - 5) w sprawach osobowych,
  - 6) na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.
4. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
5. W głosowaniu jawnym Przewodniczący w pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a w końcu wstrzymujących się od głosowania, chyba że głosowanie odbywa się z wykorzystaniem kart lub urządzeń elektronicznych do głosowania. Ilość głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” należy zapisać w protokole Zgromadzenia.

6. Głosowanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem kart lub urządzeń elektronicznych do głosowania, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminujących – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych uczestników Zgromadzenia.

### § 33

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, po czym zwraca się do uczestników Zgromadzenia z zapytaniem czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany projektu uchwały.
3. W przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
4. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad:
  - 1) jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeśli taki został zgłoszony,
  - 2) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach.
5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.

### § 34

1. W skład komisji wnioskowej może zostać wybranych trzech członków spośród uczestników Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

### § 35

Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektu uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte – o ile miało to miejsce – zmiany.

### § 36

Dokumenty zawierające wyniki głosowania Przewodniczący podpisuje niezwłocznie po przeprowadzeniu każdego głosowania.

### § 37

Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący umożliwia uczestnikom Zgromadzenia zgłoszenie, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad Zgromadzenia sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.

### § 38

Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

### § 39

Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

### § 40

Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w skład którego wchodzi.

### § 41

Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

## **Rozdział XI.**

### **Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej.**

### § 42

1. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić jednego lub większą liczbę kandydatów na członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Zgłaszając kandydaturę na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uczestnik Zgromadzenia winien przedstawić szczegółowe uzasadnienie.
3. Kandydat na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej musi złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie, oraz że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH. Za kandydata będzie uznana osoba, która złożyła pisemne oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie oraz że nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH, chociażby nie była obecna na Zgromadzeniu.
4. Lista kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, lub Rady Nadzorczej sporządzane są przez Przewodniczącego w kolejności alfabetycznej.

#### § 43

1. Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej odbywają się na każdego kandydata oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
2. W skład Zarządu lub Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.

#### § 44

Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające jeżeli:

- 1) nie została obsadzona minimalna, przewidziana Statutem lub przepisami KSH liczba członków Zarządu lub Rady Nadzorczej wskutek niezyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
- 2) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej; w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.

#### § 45

Przy wyborach na członków Zarządu lub Rady Nadzorczej uczestnik Zgromadzenia może głosować tyle razy, ile jest miejsc do obsadzenia w organach Spółki, do których przeprowadza się wybory.

#### § 46

W przypadku zgłoszenia wniosku, o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się stosownie do postanowień §§ 47 – 52 Regulaminu.

#### § 47

Liczba członków Rady Nadzorczej, w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jest równa liczbie członków poprzedniej Rady Nadzorczej, chyba że Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie wyborów grupami jest niedopuszczalna.

#### § 48

1. Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący zwraca się do uczestników Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.

3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Nadzorczej przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 52 Regulaminu.

#### § 49

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Nadzorczej; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

#### § 50

1. Grupa uczestników Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją Akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu. Lista zawiera oznaczenie Akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru, określa jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym Akcjonariuszom w poszczególnych grupach, oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu czynności o których mowa w ust. 3, Przewodniczący zarządza przeprowadzanie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.
5. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

#### § 51

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

#### § 52

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

**Rozdział XII.**  
**Przerwa w obradach Zgromadzenia.**

§ 53

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście Akcjonariuszy, o której mowa w § 6 Regulaminu,
  - 2) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru – przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - 3) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy – jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu. § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
2. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia.

§ 54

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Po wznowieniu obrad sporządza się zaktualizowaną listę obecności uczestników Zgromadzenia.
3. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

**Rozdział XIII.**  
**Protokoły Zgromadzenia.**

§ 55

Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.

§ 56

1. Przebieg obrad - w całości albo części – może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych bądź w inny sposób.
2. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.

3. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź utrwalana w taki sposób nie była publikowana lub rozpowszechniana.
4. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń.

#### § 57

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

### **Rozdział XIV. Postanowienia końcowe.**

#### § 58

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie odbywane w dniu 21 czerwca 2010 roku. Wchodzi w życie od następnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu, które go uchwaliło.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.