

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A.

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz 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 XIX Wydział 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) – akcjonariuszy Spółki,
5. Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
6. Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki,
7. Zarząd – zarząd Spółki,
8. Przewodniczący – przewodniczącego Zgromadzenia,
9. uczestnik(cy) Zgromadzenia – Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, ich przedstawiciele,
10. przedstawiciel – osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza 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.

§ 3.

Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i Regulaminu.

Rozdział II. Zwołanie, odwołanie i zmiana terminu Zgromadzenia

§ 4

1. Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd, z zastrzeżeniem art. 399 § 2 KSH i 401 § 1 KSH.

2. Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych przepisami KSH lub gdy organy Spółki lub podmioty uprawnione do żądania zwołania Zgromadzenia uznają to za wskazane.
3. Żądanie zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

§ 5

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia powinno zostać dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez przekazanie Akcjonariuszom odpowiedniego raportu bieżącego w terminie co najmniej na 22 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 6

1. 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. W innych przypadkach Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

§ 7

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

Rozdział III. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu

§ 8

1. Akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeśli co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w lokalu Zarządu imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
2. Imienne świadectwo depozytowe powinno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.
3. Odebranie imiennego świadectwa depozytowego przed dniem odbycia Zgromadzenia lub w dniu odbycia Zgromadzenia pozbawia Akcjonariusza prawa do uczestniczenia w Zgromadzeniu.

§ 9

Lista akcjonariuszy - stanowiąca spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów – zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 15.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

§ 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników i innych przedstawicieli.
2. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Reprezentant osoby prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

§ 11

1. Oprócz uczestników Zgromadzenia w obradach biorą udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Zgromadzeniu.
2. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. 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, na których obecność podczas obrad wyrazi zgodę Zgromadzenie,
 - 4) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd.2 KSH

§ 12

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, w granicach swych kompetencji, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Jednakże udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Rozdział IV. Otwarcie Zgromadzenia.

§ 13

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.

§ 14

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i przeprowadza wybór Przewodniczącego.
2. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym, mogą być rozpatrzone przez Zgromadzenia dopiero po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.

Rozdział V. Przewodniczący.

§ 15

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.
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

§ 16

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.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) otwieranie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,
 - 2) odbieranie głosu w przypadku wypowiedzi:
 - a) przekraczających ustalony limit czasu wystąpień albo replik, lub
 - b) na tematy nie objęte porządkiem obrad,
 - c) zawierających treści obraźliwe,
 - 3) zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
 - 4) zamykanie list, o których mowa w § 50 ust.4,
 - 5) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia,
 - 6) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
 - 7) wydawanie zarządzeń porządkowych obowiązujących na sali obrad,

- 8) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i wyjaśnianie – na podstawie uzyskiwanych opinii prawnych – kwestii prawnych,
 - 9) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,
 - 10) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
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 sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. 1-3,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
 - 4) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
 - 5) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 17

W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia zastępcę, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

§ 18

Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.

Rozdział VI. Lista obecności.

§ 19

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze 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.

§ 20

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 lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu są

- zgodne z prawem i 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 albo odpowiednią kartę magnetyczną.

§ 21

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

§ 22

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.

§ 23

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, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.

§ 24

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.

§ 25

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

Rozdział VII. Komisja skrutacyjna i jej obowiązki.

§ 26

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 Akcjonariusz 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.

§ 27

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

- 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- 2) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów,
- 3) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
- 4) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

§ 28

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.

§ 29

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, jeżeli przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy może zostać podjęta jedynie za zgodą lub na wniosek podmiotu, który żądał jej umieszczenia w porządku obrad.
3. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

§ 30

Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

§ 31

Przedstawiane uczestnikom Zgromadzenia projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz winny być do nich dołączone opinie Rady Nadzorczej.

§ 32

1. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji. W dyskusji mogą brać udział:
 - 1) uczestnicy Zgromadzenia,
 - 2) osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2,
 - 3) osoby, o których mowa w 11 ust. 3 pkt. 1, jeżeli zostały upoważnione przez Przewodniczącego i występują w celu złożenia wyjaśnień lub z głosem doradczym.
 - 4) osoby, o których mowa w 11 ust. 3 pkt. 4.
3. 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.
4. Po zamknięciu listy dyskutantów Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Uczestnik Zgromadzenia obowiązany jest przed zabraniem głosu przedstawić się i wskazać jaką liczbę głosów reprezentuje

§ 33

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. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uwarunkowane wcześniejszym wystąpieniem z wypowiedzią.
2. O kolejności wygłaszania replik decyduje lista zgłoszeń sporządzona przez Przewodniczącego w trakcie trwania dyskusji. Lista replik zamykana jest z chwilą zakończenia wystąpień. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień. Uczestnik Zgromadzenia może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi.
3. Czas wystąpień wynosi 5 minut, a czas replik 3 minuty. Przewodniczący może zaproponować Zgromadzeniu wydłużenie lub skrócenie czasu wystąpień i replik, o którym mowa wyżej, mając na uwadze stopień skomplikowania spraw objętych porządkiem obrad.

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, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem, iż nie ograniczy to uprawnień uczestników Zgromadzenia do udziału w dyskusji.

§ 34

1. W przypadku, gdy uczestnik Zgromadzenia:
 - 1) 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 odbiera mu głos. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
2. Przewodniczący może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócające 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.

§ 35

1. Uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, wnioski porządkowe oraz wnioski 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.

§ 36

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 głosowania 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.**

§ 37

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy KSH stanowią inaczej.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - c) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki
 - d) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób określonych w pkt. b) i c),
 - e) w sprawach osobowych,
 - f) 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. 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.

§ 38

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie przygotowuje Zarząd. Są one przekazywane Akcjonariuszom w formie raportu bieżącego co najmniej na 8 (osiem) dni przed terminem Zgromadzenia.
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 razie zaistnienia wątpliwości odnośnie do treści projektowanych uchwał – uczestnik Zgromadzenia może w każdym czasie zwrócić się do Przewodniczącego o udzielenie wyjaśnień.
4. W przypadku zgłoszenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
5. 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.
6. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.

§ 39

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.

§ 40

Projekty uchwał powinny być sformułowane w taki sposób, aby uczestnik Zgromadzenia, który nie zgadza się z proponowaną uchwałą miał możliwość złożenia sprzeciwu, o którym mowa w § 43.

§ 41

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

§ 42

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

§ 43

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

§ 44

1. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
2. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach porządkowych, o których mowa w § 36.

§ 45

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.

§ 46

1. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa przesłanka wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.
2. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.

§ 47

Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi oraz nad uchwałą która może mieć wyłącznie pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

§ 48

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. Powolywanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 49

Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie, powołanie lub ustalenie liczby członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli w porządku obrad Zgromadzenia przewidziany był punkt dotyczący zmian w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§ 50

1. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek o odwołanie imienne wskazanych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub 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.
4. Lista kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, lub Rady Nadzorczej sporządzane są przez Przewodniczącego w kolejności alfabetycznej.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 51

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.

§ 52

Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające jeżeli:

- 1) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskania 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.

§ 53

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.

§ 54

W przypadku zgłoszenia wniosku, o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się stosownie do postanowień §§ 55 – 59 Regulaminu.

§ 55

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 § 59 Regulaminu.

§ 56

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.

§ 57

1. Grupa uczestników Zgromadzenia powstaje z chwila 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.

§ 58

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

§ 59

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.

§ 60.

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 obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - 2) o ile osoba Przewodniczącego wybranej przed zarządzeniem przerwy jest obecna - 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,
 - 4) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Poszerzenie 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, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

§ 61.

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.
3. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

Rozdział XIII. Protokoły Zgromadzenia.

§ 62.

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
2. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

§ 63.

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

§ 64.

1. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych.
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.

§ 65.

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.

§ 66.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie odbywane w dniu 29 czerwca 2005 r. Wchodzi w życie od następnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu, które uchwaliło go.

2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie od następnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.