

# **Regulamin Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.**

## **Postanowienia Ogólne**

### **§ 1**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia ("**Walne Zgromadzenie**") spółki KOFOLA S.A. ("**Spółka**") odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

## **Zasady Zwolywania Walnego Zgromadzenia.**

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
7. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
8. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

### **Prawo Do Udziału W Walnym Zgromadzeniu**

#### **§ 3**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
  - 1.1. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  - 1.2. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem zgłoszenia do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądania chęci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionego ze zdematerializowanych akcji w trybie art. 406(3) § 2 k.s.h.
2. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu zwane są dalej („**Uprawnionymi do uczestnictwa**”).
3. W Walnym Zgromadzeniu mają obowiązek uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

#### **§ 4**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, chyba, że wykonywanie prawa

głosu zostało ograniczone lub wyłączone na mocy obowiązujących przepisów prawa i uchwalonych na ich podstawie postanowień Statutu Spółki.

2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej – o ile posiada zdolność prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o fakcie udzielenia pełnomocnictwa rozstrzyga Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W powyższym przypadku Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **Lista Akcjonariuszy**

#### **§ 5**

1. Listę Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
2. Lista powinna zawierać:
  - a) imiona i nazwiska bądź firmę (nazwę) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) miejsce zamieszkania bądź adres do doręczeń Akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo siedzibę Akcjonariusza;
  - c) liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista, o której mowa w ust. 1 powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

5. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wyznaczenie Przewodniczącego I Jego Kompetencje**

### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej liczby akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy lub osób reprezentujących tych Akcjonariuszy.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza zgłaszanie kandydatur oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każdy z Uprawnionych do uczestnictwa ma prawo zgłosić jednego kandydata.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad oraz głosowania.
6. Przewodniczący nie może bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
7. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. spowodowanie sporządzenia listy obecności, podpisanie jej, wyłożenie jej podczas obrad Walnego Zgromadzenia i dołączenie do protokołu;
  - b. udzielanie głosu;
  - c. zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;
  - d. podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
  - e. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - f. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
  - g. kierowanie pracą personelu pomocniczego, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

8. Przewodniczący podejmuje decyzję o dopuszczeniu na salę obrad Walnego Zgromadzenia dziennikarzy oraz o udzieleniu zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku sprzeciwu chociażby jednego z Akcjonariuszy obecnych na sali obrad wobec decyzji Przewodniczącego, sprawa ta jest poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

### **Sporządzenie Listy Obecności**

#### **§ 7**

1. Lista obecności zawiera spis Uprawnionych do uczestnictwa biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, z wymienieniem liczby posiadanych przez nich akcji i głosów im przysługujących.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności i podpisuje ją.
3. Lista obecności wyłożona jest w sali obrad przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Uprawniony do uczestnictwa opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu Zgromadzenia.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na tym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji. Do wyboru i czynności komisji stosuje się postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.

### **Stwierdzenie Zdolności Walnego Zgromadzenia Do Podejmowania Uchwał I Wybór Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 8**

Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.

## § 9

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze Komisji Skrutacyjnej („**Komisja**”).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja liczy trzech członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Uprawniony do uczestnictwa ma prawo zgłosić jednego kandydata. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazywane są Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## Związanie Walnego Zgromadzenia Porządkiem Obrad

### § 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie na wniosek Uprawnionego do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu, Zarządu lub Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem

Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

## § 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
- f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- i) nabycie akcji własnych,

- j) rozwiązanie Spółki,
  - k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Spółki.
  - l) ustalanie zasad i warunków wynagradzania (w tym terminów wypłat) oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - n) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz określenie terminu wypłat dywidendy,
  - o) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
  - p) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.

### **Przebieg Dyskusji I Udzielanie Informacji**

#### **§ 12**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy dany rozmówca wypowiada się nie na temat, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić odebranie mu głosu. Od takiej decyzji Przewodniczącego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Przewodniczącego zwykłą większością głosów.

4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek czuwać nad tym, aby propozycje zmian do uchwał oraz wnioski były formułowane w sposób jasny i przejrzysty. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom lub uchwałom poddawanych pod głosowanie, w przypadku gdy wniosek lub uchwała nie został sformułowany precyzyjnie. Przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku lub uchwały oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec ich treści.

### **Redagowanie Treści Uchwał**

#### **§ 13**

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.
2. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona a fakt jej zgłoszenia powinien zostać odnotowany w protokole Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się projekt uchwały uzupełniony o poprawkę bez konieczności przeprowadzania głosowania nad zgłoszoną poprawką. Jednakże, na wniosek każdego Akcjonariusza, Przewodniczący zarządza najpierw głosowanie nad treścią poprawki a następnie nad uchwałą uwzględniającą zgłoszoną poprawkę jeśli poprawka została przyjęta w wyniku wcześniejszego głosowania.

### **Zgłaszanie I Rozpatrywanie Wniosków Formalnych**

#### **§ 14**

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu głosowania i obradowania, a w szczególności co do:
  - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - b) sposobu prowadzenia obrad;
  - c) zarządzenia przerwy w obradach;
  - d) kolejności uchwalania wniosków;

- e) dopuszczeniu na salę obrad Walnego Zgromadzenia dziennikarzy oraz o udzieleniu zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
- 4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek formalny przyjmowany jest zwykłą większością głosów oddanych.

### **Zasady Podejmowania Uchwał**

#### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Uprawnieni do uczestnictwa posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku *quorum* w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Tak długo, jak CED GROUP S. à r.l., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu („CED”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymaga większości 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) głosów oddanych „za” uchwałą:
  - a) wypłata dywidendy akcjonariuszom w kwocie przekraczającej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym;
  - b) powoływanie i odwoływanie niezależnego członka Rady Nadzorczej;
  - c) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki.

#### **§ 16**

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście głosować nad uchwałą dotyczącą jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym:
  - a) udzielenia absolutorium;

- b) zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki;
  - c) sporów pomiędzy nim a Spółką.
2. W przypadku, jeżeli akcjonariusz głosuje w sprawach, o których mowa w ust. 1 powyżej jako pełnomocnik, zastosowanie mają postanowienia § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

### **Tryb Głosowania**

#### **§ 17**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - c) w sprawach osobowych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych Akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz.

### **Głosowanie W Sprawach Wyborów**

#### **§ 18**

1. Głosowanie w sprawach wyborów przeprowadza się osobno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, w kolejności zgłoszonej przez Zarząd.
2. W przypadku zgłaszania kandydatur do organów Spółki, należy wskazać na jakie stanowisko osoba ta ma być powołana: Prezesa, Członka Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej.
3. Przed przystąpieniem do głosowania zaproponowana osoba powinna wyrazić zgodę na zgłoszenie jej kandydatury (ustnie na Walnym Zgromadzeniu – co powinno zostać potwierdzone odpowiednim zapisem w protokole lub w pisemnym oświadczeniu).
4. W przypadku zgłoszenia jako kandydata do organów Spółki osoby, która wchodzi w skład

Komisji, a osoba ta wyrazi zgodę na zgłoszenie jej kandydatury, odwołuje się ją ze składu Komisji i wybiera się na jej miejsce nową osobę.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „za” w ramach liczby miejsc do obsadzenia, nie mniej jednak niż 50% głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nieobsadzenia wszystkich miejsc z powodu nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów większości głosów, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające, w którym za wybraną uważa się osobę, która otrzymała największą liczbę głosów „za”.

### **Wybory Oddzielnymi Grupami**

#### **§ 19**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór do Rady Nadzorczej Spółki powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być złożony do Zarządu Spółki w formie pisemnej. We wniosku należy wykazać, że wnioskodawca lub wnioskodawcy dysponują wymaganą częścią kapitału zakładowego.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Grupa Akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
5. Grupy Akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.

#### **§ 20**

1. Dla każdej grupy należy przygotować oddzielną listę obecności.
2. W każdej grupie należy wybrać przewodniczącego danej grupy, który prowadzi zgłaszanie kandydatur i organizuje głosowanie, a w razie potrzeby także dyskusję.
3. W każdej grupie należy powołać Komisję Skrutacyjną. Do wyborów Komisji stosuje się

odpowiednio postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.

4. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej podjęta przez daną grupę musi być zaprotokołowana przez notariusza.

### **Protokołowanie Obrad**

#### **§ 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Protokół zawiera :
  - a) stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
  - b) datę i miejsce Walnego Zgromadzenia;
  - c) porządek obrad;
  - d) powzięte uchwały oraz liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy;
  - e) przy każdej powziętej uchwale zgłoszone sprzeciwy oraz ich uzasadnienie, o ile zgłaszający sprzeciw zażąda zaprotokołowania jego uzasadnienia.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu może być załączone jego pisemne oświadczenie.
5. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### **Zakończenie Obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 22**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach. Uchwała Walnego Zgromadzenia

w sprawie zarządzenia przerwy podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### **Postanowienia Końcowe**

#### **§ 23**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, przy czym w przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.