

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A.**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

#### **§ 1. Przedmiot regulaminu.**

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§. 2 Definicje**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Spółka – HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017342,
3. Statut – Statut HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,
4. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki,
5. Rada Nadzorcza – Radę Nadzorczą Spółki,
6. Zarząd – Zarząd Spółki
7. Przewodniczący – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
8. Uczestnik Zgromadzenia – Akcjonariusza, jego przedstawiciela,
9. przedstawiciel – osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu
10. „Dobre praktyki” – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. )

### **II. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WALNE ZGROMADZENIE.**

#### **§3. Udostępnienie projektów uchwał**

1. Projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem.
3. W sposób przewidziany w ust. 1 powyżej udostępnia się również projekty uchwał zgłoszone przed terminem Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

#### **§4. Udostępnianie listy Akcjonariuszy**

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewнили sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj, numery i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Lista akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostaje wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00 do 16.00, oraz w miejscu i w czasie

obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przestania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **§5. Odbycie Walnego Zgromadzenia**

1. W wypadku złożenia przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi. Porządek obrad tego zgromadzenia winien obejmować co najmniej sprawy wskazane przez Akcjonariuszy we wniosku.
2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie bądź projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W niniejszym przypadku zastosowanie znajduje postanowienie §3 ust.1 Regulaminu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
4. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy wskazane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może nastąpić jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych wypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 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 7 dni przed pierwotnie planowym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

### **III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU.**

#### **§6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej nie wymagającej opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu.
3. Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z procedurą określoną na podstawie ust. 6 niniejszego paragrafu. .
4. Inne niż pełnomocnicy osoby reprezentujące Akcjonariusza powinny udokumentować swoje prawo do działania w ich imieniu w sposób należyty (w szczególności za pomocą odpisów z właściwych rejestrów.)
5. O ile Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia Statutu Spółki podejmie taką decyzję, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Spółki,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
6. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ustala Zarząd Spółki przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia,

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację Zarządu Spółki o:

- a) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
- b) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§7. Obecność członków organów, biegłego rewidenta oraz ekspertów i gości**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta o terminach Walnych Zgromadzeń.
4. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, w szczególności jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
5. Osoby wskazane w ustępie powyżej mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego.

### **IV. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA.**

#### **§8. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba wskazana w Kodeksie spółek handlowych.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

#### **§9. Przewodniczący**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia może zgłosić jednego kandydata. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego, wyboru można dokonać przez aklamację.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem z zapewnieniem poszanowania praw i interesów wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) sporządzanie listy obecności,
  - b) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
  - c) przedstawianie porządku obrad;
  - d) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - e) udzielanie głosu;
  - f) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - g) zarządzanie przerwą techniczną;
  - h) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań i podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
  - i) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
  - j) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. O powyższych obowiązkach Przewodniczący jest informowany przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień §7;
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
  - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.
11. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
12. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
13. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
14. W celu sprawnego wykonania zadań Walne Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu jednego lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

#### **§10. Lista obecności**

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą:
  - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko ze wskazaniem, że działa jako przedstawiciel;
  - b) liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
  - c) zaznaczenie, iż Uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Listę obecności podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia obecni w miejscu odbywania posiedzenia oraz Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

2. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wyżej wskazane osoby mają w szczególności wykonać następujące czynności:
  - a) sprawdzenie, czy Akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzenie posiadania oraz zweryfikowanie formalnej poprawności dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
  - c) uzyskanie podpisu Akcjonariusza lub jego przedstawiciela obecnych w miejscu odbywania posiedzenia na liście obecności,
  - d) dołączenie do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy, chyba, że Uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze w nim udział przy użyciu środków komunikacji bezpośredniej lub pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej,
  - e) wydanie Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy kart do głosowania,
3. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie osobnych dokumentów, zawierających spisy Akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.
4. Po podpisaniu listy obecności akcjonariusze i inne osoby posiadające prawo głosu odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.
5. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
6. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym 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.
7. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez komisję, o której mowa w ustępie powyżej, o udziale w Walnym Zgromadzeniu dodatkowych uczestników decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.
8. W razie zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może zarządzić przed przystąpieniem do głosowania sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni uczestnicy. Przy każdym uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza moment, w którym czynności ta nastąpiła. Po zamknięciu obrad Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

### **§11. Komisja skrutacyjna**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat powinien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno w kolejności alfabetycznej na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, poprzez aklamację.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów; c) ustalanie wyników głosowania, z uwzględnieniem głosów oddanych przez uczestników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;

- d)inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
  8. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.
  9. Dokumenty stwierdzające wyniki każdego z głosowań podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej i Przewodniczący.
  10. Walne Zgromadzenie może powołać także inne komisje.

## **§12. Rozpatrzenie porządku dziennego**

1. Po podpisaniu listy obecności oraz stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowany porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek, popartej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. 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.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
8. Osoba zabierająca głos przedstawia się imieniem i nazwiskiem, przedstawiciele wskazują ponadto, w czym imieniu działają. 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.
9. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
10. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższego ograniczenia można nie stosować wobec członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub udzieleniu mówcy głosu dodatkowego decyduje Przewodniczący.
11. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
12. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
13. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.

14. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
15. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi w sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy.
16. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki – każdy w granicach swoich kompetencji – są obowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.
17. Udzielanie odpowiedzi powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób zgodny z regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych regulacji.
18. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
19. Za sprawy formalne uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) zarządzenia przerwy technicznej w obradach,
  - e) kolejności uchwalania wniosków,
  - f) zamknięcia listy kandydatów.
20. Dyskusja nad wnioskami formalnymi 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.
21. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
22. Na żądania uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie to przyjmuje się na końcu obrad.
23. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

### **§13. Uchwały**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przygotowuje Zarząd. W przypadkach prawem przewidzianych Akcjonariusze uprawnieni są do przygotowania i przesłania Zarządowi projektów uchwał.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad daną sprawą ma prawo wnoszenia propozycji projektów uchwał lub zmian do nich.
3. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w ustępie 5. Uchwały powinny być formułowane w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Walnego Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
6. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków komisji skrutacyjnej.
7. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
8. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie stosować się będą postanowienia § 11 pkt 2 i 3 oraz § 11 pkt 5 i 8 Regulaminu.

10. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
11. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
12. Zgłaszającym sprzeciw do uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
13. 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 Walnego Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

#### **§14. Głosowanie**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli, o ile nie zostały spełnione odpowiednie wymogi co do treści pełnomocnictwa przewidziane odpowiednimi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych
5. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w skład którego wchodzi.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
8. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
9. Walne Zgromadzenie może uchwałą uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
10. Głosowania na Walnych Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej.
11. Po otrzymaniu wyników głosowania Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów przeciwnych uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
12. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

#### **§15. Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu w tym zakresie.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia.
4. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia kandydatów wraz z uzasadnieniem kandydatury. Listę kandydatów

- sporządza Przewodniczący. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza, niż liczba członków Rady Nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie.
5. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu w formie pisemnej oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
  6. Kandydaty na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego ma odbyć się powołanie Rady Nadzorczej.
  7. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w Spółce:
    - a) życiorys kandydata,
    - b) szczegółowe uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
    - c) zgodę kandydata na kandydowanie,
    - d) zgodę kandydata na zamieszczenie na stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e oraz zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych w Spółce,
    - e) informacje na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby oraz powiązań tej osoby z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.
  8. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez Akcjonariuszy, po ich otrzymaniu zamieszczone będą na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 5 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.
  9. Powołanie członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez oddawanie kolejno głosów na każdego kandydata w kolejności alfabetycznej. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, głosowanie można przeprowadzić na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że choćby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia zgłosi sprzeciw.
  10. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  11. Pisemny wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być zgłoszony Zarządowi w terminie umożliwiającym zamieszczenie sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  12. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
  13. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzona zgodnie z ustępem 12, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  14. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
  15. Każdej utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia możliwość zebrania się i przeprowadzenia wyborów. W każdej grupie należy wybrać Przewodniczącego zebrania danej grupy.
  16. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
  17. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.

18. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

### **§16. Przerwa w obradach Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile osoba Przewodniczącego wybranej przed zarządzeniem przerwy jest obecna -nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
4. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego to Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
5. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
6. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
8. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z ustępami powyżej dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
9. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę w obradach (przerwa techniczna). Przerwa techniczna nie może utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§17. Protokoły**

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 i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
3. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
4. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
5. Nośniki z wykonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.

6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń.
8. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **§18. Klauzula prawa**

W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

### **§19. Tekst jednolity Regulaminu i wejście w życie zmiany**

1. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
3. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Zgromadzeniu, na którym je uchwalono.