

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego***  
***Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.07.2005r. do 30.06.2006r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2005r. do 30.06.2006r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2006r., z sumą bilansową wynoszącą **1.635.089.904,98** złotych (słownie złotych jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery i 98/100);
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2005r. do 30.06.2006r., wykazujący zysk netto w kwocie **126.165.968,15** złotych (słownie złotych sto dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 15/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2005r. do 30.06.2006r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.173.731.427,95** złotych (słownie złotych jeden miliard sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem i 95/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2005r. do 30.06.2006r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o **30.121.250,55** złotych (słownie złotych trzydzieści milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt i 55/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  
za okres od 01.07.2005r. do 30.06.2006r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2005r. do 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2005r. do  
30.06.2006r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2005r. do 30.06.2006r. w kwocie **126.165.968,15** złotych (słownie złotych sto dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem i 15/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę **113.550.068,15** złotych (słownie złotych sto trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem i 15/100), przeznaczając ją na:
  - a) uzupełnienie kapitału zapasowego o kwotę **102.402.578,71** złotych (słownie złotych sto dwa miliony czterysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem i 71/100),

- b) nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, w kwocie **11.147.489,44** złotych (słownie złotych jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 44/100).
2. Pozostałą kwotę **12.615.900,00** złotych (słownie złotych dwanaście milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zysku netto przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,66 złotych na jedną akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy na 16 lutego 2007r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 14 marca 2007r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 14.02.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 05.04.2006r. do dnia 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Marcinowi Buczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Włodzimierzowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 08.11.2005r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Januszowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06. 2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zbigniewowi Tkaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Leo Turno absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 23.01.2006r. do dnia 30.06. 2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Pani Marzennie Annie Weresie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 23.01.2006r. do dnia 30.06. 2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Piotrowi Paliło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 23.01. 2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Andrzejowi Murawskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 06.12. 2005r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej***

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach wchodzi 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

LUB

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i odwołania  
członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach wchodzi 5 członków.

§ 2

Odwołać z Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach Pana/Panią .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym  
mowa w § 35<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki***

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w trybie określonym w § 35<sup>1</sup> ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na okres bieżącej wspólnej kadencji upływającej 19.12.2006r., Pana/Panią ....., jako niezależnego członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w § 35<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 16 listopada 2006 r.**

***w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie Zasady 6 Ładu Korporacyjnego przyjętej przez Spółkę, oraz w związku z Oświadczeniem Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia co następuje:

§ 1

Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  
z dnia 16.11.2006r.

**Regulamin Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Puławach**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

**§ 2.**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737,
- 3) Statut – obowiązujący statut Spółki,
- 4) Akcjonariusz - akcjonariuszy Spółki, zastawników lub użytkowników akcji, którym przysługuje prawo głosu, a także ich przedstawiciele,
- 5) Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki,
- 6) Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki,
- 7) Zarząd - zarząd Spółki,
- 8) Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 9) Uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, lub inne osoby uprawnione na podstawie Kodeksu spółek handlowych do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia,
- 10) Przedstawiciel - osobę upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem, upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.

**§ 3.**

1. Regulamin przyjmowany jest przez Zgromadzenie w drodze uchwały. Zgromadzenie dążyć będzie do zapewnienia stabilności Regulaminu.
2. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

## **Lista akcjonariuszy, organizacja Zgromadzenia**

### **§ 4.**

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy złożyli w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, a w przypadku zastawników i użytkowników akcji, którym przysługuje prawo głosu, którzy w podanym wyżej terminie, zostali wpisani do księgi akcyjnej, zawierającej imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach i miejscu podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

### **§ 5.**

1. Organizację, obsługę techniczną i porządkową Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
2. Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń obsługę techniczną Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji Akcjonariuszy i liczenia głosów.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, powinien wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków podmiotu związanych z obsługą Zgromadzenia.

### **§ 6.**

1. Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu określa lista obecności Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub Przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - c) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów, itp.) dołączane są do protokołu Zgromadzenia. Należy stosować domniemanie, iż dokument potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości,
  - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela na liście obecności,
  - e) wydać Akcjonariuszowi lub Przedstawicielowi kartę do głosowania.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.

4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu zaistnienia tych zmian.

### **Przewodniczący Zgromadzenia**

#### **§ 7.**

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się jednak od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

#### **§ 8.**

1. Przewodniczącego wybiera się, z zastrzeżeniem art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
4. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów, największą spośród wszystkich kandydatów.
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

#### **§ 9.**

Po objęciu kierowania obradami Przewodniczący niezwłocznie podpisuje listę obecności zawierającą spis Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu, z wymienieniem liczby akcji, które każdy przedstawia i służących tym akcjom głosów.

#### **§ 10.**

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący:

- 1) stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia,
- 2) stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia,
- 4) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 11.**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.

2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - f) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - g) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy;
  - h) zapewnianie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - i) udzielanie głosu;
  - j) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - k) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
  - l) rozstrzyganie spraw proceduralnych i innych spraw dotyczących przebiegu Zgromadzenia;
  - m) kierowanie pracą personelu pomocniczego.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie utrudniały Akcjonariuszom wykonywania ich praw a obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

### **Komisja skrutacyjna**

#### **§ 12.**

1. Komisja Skrutacyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Zgromadzenie.
2. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jedną kandydaturę. Osoby wybrane powinny wyrazić zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą, bezwzględną liczbę głosów.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.
5. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania, nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich do wiadomości Przewodniczącemu, a także wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego i zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zgromadzenia.

8. Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.

## **Udział w obradach**

### **§ 13.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, na Zgromadzeniu mogą być obecni przedstawiciele mediów oraz personel pomocniczy.
2. Na wniosek każdego z Akcjonariuszy, zgłoszony w każdym czasie może być podjęta uchwała w sprawie wyłączenia jawności obrad dla przedstawicieli mediów, osób personelu pomocniczego lub osób wymienionych w § 14 ust. 4 Regulaminu.

### **§ 14.**

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymywania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać o terminach Zgromadzeń urzędujących członków Rady Nadzorczej oraz, w przypadku Zgromadzeń Zwyczajnych, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem jego odbycia.
3. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu powinna być wyjaśniona Uczestnikom Zgromadzenia.
4. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

## **Obrady**

### **§ 15.**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.
4. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad niektórych spraw lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Zgromadzenia.
6. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

## **§ 16.**

1. 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. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
5. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
6. 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.
7. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
8. Od decyzji Przewodniczącego w sprawie ograniczenia czasu wystąpień, Uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, że przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
10. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
11. Przewodniczący odpowiada za spokój i porządek obrad. W celu ich zapewnienia, Przewodniczący może podejmować działania przewidziane prawem.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
13. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) sposobu prowadzenia obrad,
  - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - f) kolejności uchwalania wniosków,



- g) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji takiej mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" i drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
  15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
  16. 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.

#### **§ 17.**

1. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu udzielają odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

#### **§ 18.**

1. O przerwie w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, może zdecydować tylko Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek o przerwę w obradach może złożyć każdy Uczestnik Zgromadzenia.
2. Przerwa w obradach nie może być dłuższa niż 30 dni.
3. Uchwała Zgromadzenia w przedmiocie przerwy w obradach powinna określić datę, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad. Na wznowionych obradach sporządza się listę obecności. Wznowione obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący Zgromadzenia chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **Głosowanie, uchwały**

#### **§ 19.**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że projekt uchwały został przekazany Zarządowi przez Akcjonariusza lub organ żądający umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wraz z takim żądaniem.
2. Każdy z Uczestników Zgromadzenia może wnosić o zmianę projektów uchwał przedstawionych do głosowania, pod warunkiem, iż zmiana mieści się w ramach porządku obrad Zgromadzenia przewidzianego ogłoszeniem. Projekt takiej

uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego lub ustnie do protokołu.

3. Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana Komisja Wniosków, o której mowa w poniżej.
5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać Komisję Wniosków.
6. W skład Komisji Wniosków może zostać wybranych trzech członków spośród Uczestników Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Komisja Wniosków zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
8. Decyzje Komisji Wniosków będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 4 i 5.
10. 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 treści projektu uchwały poddanej pod głosowanie.
11. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
12. 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 formalnych, o których mowa w § 16 ust. 13.
13. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego 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.

## **§ 20.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu lub Regulaminu stanowią inaczej. Przez bezwzględną większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną i wezwaniu do oddania głosu.
3. 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 ostatecznie ustalonym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
4. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
  5. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze Przedstawicieli.
  6. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich akcjonariusza.
  7. 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.
  8. 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.

## **§ 21.**

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy Akcjonariuszy obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinien wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
3. Jako nieważne traktowane są głosy tych Akcjonariuszy, którzy w tym samym głosowaniu oddali głosy "za" i głosy "przeciw".
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez Akcjonariuszy, ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności.
5. Zmiana techniki głosowania na tradycyjny może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  - a) głosowania w drodze aklamacji,
  - b) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 Akcjonariuszy,
  - c) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Jeżeli głosowanie nie będzie mogło odbyć się z jakichkolwiek przyczyn z wykorzystaniem techniki elektronicznej, a głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym, Zarząd zobowiązany jest przygotować karty do głosowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie

głosowania przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, oraz Przewodniczący.

## **Wybór Rady Nadzorczej**

### **§ 22.**

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Zgromadzenie powinno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję. Powyższe nie dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury na członków Rady Nadzorczej do protokołu wraz z uzasadnieniem.
3. Kandydat zostaje wpisany na listę, jeżeli złoży na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 3.
4. Listę kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uznaje się listę za zamkniętą.

### **§ 23.**

1. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35<sup>1</sup> ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór takiego członka Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz jego pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 35<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu.
4. Jeżeli kandydatury w sposób powyższy nie zostaną zgłoszone przez Akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 35<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu zgłasza, w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący lub inny członek Rady przez nią upoważniony.

### **§ 24.**

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych, z zachowaniem wymogów § 20 ust. 1 Regulaminu.

## **Głosowanie oddzielnymi grupami**

### **§ 25.**

1. Jeżeli na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, w porządku obrad Zgromadzenia przewidziano wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to na Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy w celu dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej, zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez Akcjonariuszy, przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie głosowania przy wykorzystaniu technik elektronicznych, ustala i oblicza minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej. Grup można utworzyć tyle, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
3. Akcjonariusze tworzący grupę, przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, zawierający co najmniej oznaczenie Akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym Akcjonariuszom tworzącym grupę oraz ogólną liczbą akcji przypadających na grupę.
4. Przewodniczący ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.
5. Jeżeli na Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
6. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.
7. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie, wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez tą grupę i minimalnej liczby akcji potrzebnych do utworzenia grupy, o której mowa w ust. 2, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględnienia miejsc po przecinku.
8. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, 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.

### **Przerwy w obradach**

### **§ 26.**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości obrad Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) 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,

- b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku Przedstawicieli - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. 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.
  3. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.
  4. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
  5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z ust. 4 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 27.**

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 protokolanta. protokolantem 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 dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
6. Rejestracja może być dokonana za zgodą 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. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się

wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

### **§ 28.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Po zamknięciu Zgromadzenia nie można wznowić obrad.

### **§ 29.**

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

### **§ 30.**

W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.

### **§ 31.**

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od pierwszego Zgromadzenia odbywanego po uchwaleniu Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od pierwszego Zgromadzenia odbywanego po uchwaleniu zmian.