

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

**Rozdział 1  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki MAGELLAN Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----
2. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: -----
  - 1) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.); -----
  - 2) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia MAGELLAN Spółka akcyjna; -----
  - 3) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę MAGELLAN Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi; -----
  - 4) Statucie – należy przez to rozumieć statut MAGELLAN Spółka akcyjna; -----
  - 5) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą MAGELLAN Spółka akcyjna; --
  - 6) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie MAGELLAN Spółka akcyjna; -----
  - 7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd MAGELLAN Spółka akcyjna; -----
  - 8) Uczestniku Zgromadzenia – uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu; -----
  - 9) Przewodniczącym – osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego walnego zgromadzenia MAGELLAN Spółka akcyjna. -----

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenia jest zwoływane zgodnie z KSH, Statutem Spółki i Regulaminem. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

**Rozdział 2**

**Osoby uprawnione 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). -----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. 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. -----
5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

7. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
9. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa z uwzględnieniem ust. 10 poniżej. -----
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. -----
11. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
12. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
13. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. -----
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
15. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne jeśli:
  1. informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki, jako ogólny adres E-mail stosowany przez Spółkę; -----
  2. osoba powołująca się na udzielenie jej pełnomocnictwa przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia przedstawi Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwo w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią oraz ocenę skuteczności udzielenia umocowania. -----
16. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----
17. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
18. Przepisy § 3 ust. od 12 do 16 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. -----

### **Rozdział 3**

#### **Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

##### **§ 4**

1. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis osób, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. -----
2. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. -----
3. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### **Rozdział 4**

#### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 5**

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego. -----
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na wybranego kandydata z listy. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki. -----
6. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad. Otwierający Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. -----
8. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy Mniejszościowych. -----
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: -----
  - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; -----
  - 2) udzielanie głosu; -----
  - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych; -----
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań; -----
  - 5) po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie – stwierdzanie, czy uchwała została podjęta; -
  - 6) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych. -----
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. -----
11. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku. -----
12. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - 1) dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu; -----
  - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; -----
  - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; -----
  - 4) określenie sposobu dodatkowego zapisu przebiegu obrad; -----
  - 5) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
13. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. -----
14. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. -----

15. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
16. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia. -----

**Rozdział 5**  
**Lista obecności**  
**§ 6**

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących. -----
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 4 Regulaminu. -----
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
  - 1) sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu; -----
  - 2) sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; -----
  - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza; -----
  - 4) uzyskać podpis osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na liście obecności; -----
  - 5) wydać osobie uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną, inne urządzenie lub dokument umożliwiające głosowanie. -----
4. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę w przedmiocie uwzględnienia sprzeciwu bezwzględną większością głosów. -----
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----
6. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję ds. Sprawdzania Listy Obecności, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawca lub Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji ds. Sprawdzania Listy Obecności i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. -----

**Rozdział 6**  
**Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej**  
**§ 7**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć co najmniej jeden członek Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki. -----

**Rozdział 7**  
**Komisja Skrutacyjna**  
**§ 8**

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisji Skrutacyjnej nie wybiera się gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów lub gdy Walne Zgromadzenie zrezygnuje z powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
2. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu. -----
4. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną lub więcej kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosów na taką liczbę kandydatów z listy jaka została ustalona przez Zgromadzenie. Aby móc być wybranym do Komisji Skrutacyjnej, kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie. -----
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. -----
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja Skrutacyjna w szczególności oblicza oddane głosy. -----
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. -----
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej. -----
10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy można również nie przeprowadzić wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
11. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący. -----

**Rozdział 8**  
**Przebieg obrad Zgromadzenia**  
**§ 9**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dopuszczalne jest przyjęcie porządku obrad przez aklamację. ----
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Powyższe decyzje mogą zostać podjęte także w trakcie Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw innych niż porządkowe, nieobjętych porządkiem obrad. -----
3. 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. Przewodniczący może odstąpić od sporządzania listy mówców, jeżeli nie zakłóci to sprawnego przebiegu Zgromadzenia. -----
4. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. -----

5. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym biegłym, 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 daną osobę Akcjonariusza. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----
7. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza. -----
8. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące: -----
  - 1) zamknięcia listy mówców; -----
  - 2) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji; -----
  - 3) ograniczenia czasu wystąpień; -----
  - 4) sposobu prowadzenia obrad; -----
  - 5) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach; -----
  - 6) kolejności uchwalania wniosków; -----
  - 7) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu. -----
9. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
10. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie w tych sprawach, chyba że uzna za niezbędne zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii doradców. -----
11. Przyjęcie wniosku w sprawie formalnej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej. -----
12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Zgromadzenia nie mogą skutecznie podejmować uchwał. -----

## **Rozdział 9**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 10**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane w sposób jasny oraz rzeczowy. -----
2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego. -----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość 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. -----
4. 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 taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. -----
5. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej. -----

6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. -
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
9. Jeżeli Walne 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 lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu. ---

## **Rozdział 10**

### **Głosowanie**

#### **§ 11**

1. Głosowanie nad uchwałą następuje po odczytaniu jej projektu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekt uchwały został przedstawiony Uczestnikom Zgromadzenia w formie pisemnej lub Uczestnicy Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów. -----
2. Porządek głosowania powinien być następujący: -----
  - 1) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach; -----
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały. -----
3. Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy także osoby, która występuje na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli Akcjonariusza. -----
4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy reprezentowanego przez nich Akcjonariusza. -----
5. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają być przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. -----
6. Przewodniczący może zarządzić, że Uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym. -----
7. Jeżeli Uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadowało na dany rodzaj akcji. -----
8. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się: -----
  - 1) akcje uprzywilejowane, przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji); -----
  - 2) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne). -----
9. 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 może odbywać się przy pomocy systemu komputerowego umożliwiającego oddawanie i obliczanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, a w przypadku głosowania tajnego - eliminującego możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie głosowania przy pomocy systemu komputerowego, głosowanie odbywa się w inny sposób zapewniający spełnienie warunków określonych w zdaniu pierwszym. -----
10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Uczestnik Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad

dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie. -----

11. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta. -----

## **Rozdział 11**

### **Wybór Członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 i 4 Statutu. -----
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki. -----
3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. -----
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
5. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. -----
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia. -----
7. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych. -----

#### **§ 13**

W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----

- 1) wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa Akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) Akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady; -----
- 3) każdej grupie zapewnia się możliwość obradowania w oddzielnym pomieszczeniu, chyba że grupa zdecyduje inaczej; -----
- 4) uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu; -----
- 6) obrady poszczególnych grup są prowadzone przez przewodniczącego grupy. -----

## **Rozdział 12**

### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 14**

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----



- 1) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu; -----
- 2) Przewodniczący ustanowiony przed zarządzeniem przerwy przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia po przerwie; -----
- 3) w celu wykazania umocowania do działania w imieniu Akcjonariusza należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu; -----
- 4) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad. -----
2. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne, jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie jest obecny cały kapitał zakładowy. -----
3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Walnego 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 dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części. -----

### **Rozdział 13** **Odwolanie Walnego Zgromadzenia** **§ 15**

Odwolanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----

### **Rozdział 14** **Protokoły** **§ 16**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 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. -----
2. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. -----
3. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia. -----
4. Przebieg obrad, w całości albo części, może być na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego dodatkowo rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących fonię lub wizję. -----
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 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. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

**Rozdział 15**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 17**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki. -----
2. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity. -----
3. Regulamin, a także jego zmiany, obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany. -----