

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą**  
**BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Spółce - należy przez to rozumieć BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 3) Radzie, Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 5) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
  - 6) Zgromadzeniu, Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Walnego Zgromadzenia BALTIC CERAMICS INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
2. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest określany w taki sposób, aby umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

### **Zwołanie, zmiana terminu i odwołanie Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
3. W przypadku, gdy z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2 powyżej, to sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszane przez podmioty określone w ust. 3 powinno być uzasadnione.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno spełniać wymogi formalne, o których mowa w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
10. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **Lista Akcjonariuszy**

#### **§ 5**

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
5. Lista, o której mowa w ust. 1, zostaje wyłożona do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

### **Pełnomocnicy**

#### **§ 6**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz

- przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
4. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
  5. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
  6. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
  7. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
  8. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  9. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 6 i 8 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
  10. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
  11. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
  12. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
  13. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko

na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

## **Otwarcie Zgromadzenia**

### **§ 7**

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i w tym zakresie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
4. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może otwierać osoba wyznaczona przez Akcjonariuszy lub sąd.

## **Przewodniczący Zgromadzenia**

### **§ 8**

1. O ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie został wyznaczony w trybie § 7 ust. 4, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
2. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w drodze uchwały w głosowaniu tajnym, w kolejności, w jakiej kandydaci zostali wpisani na listę. Osoba, która w pierwszej kolejności uzyska co najmniej 50 % głosów zostaje wybrana na Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wyłącza się głosowanie nad kolejnymi kandydaturami.

6. W przypadku zgłoszenia żądania tajnego wyboru Przewodniczącego, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu Akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się wówczas w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej, najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał najwyższą zwykłą większość głosów oddanych.
8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
9. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
10. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
11. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
12. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
  - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - 3) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
  - 4) wybór komisji przewidzianych w Regulaminie,
  - 5) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu 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 Zgromadzenia.
15. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:

- 1) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności z zarządzenie jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 3) poddanie pod głosowanie porządku obrad,
- 4) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
- 5) rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych,
- 6) udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i zaproszonym osobom,
- 7) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
- 8) zarządzanie głosowania, informowanie uczestników Walnego Zgromadzenia o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał, a także czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
- 9) ogłaszanie wyników głosowań,
- 10) kierowanie pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności,
- 11) zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

### **Lista obecności**

#### **§ 9**

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
  - 1) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
  - 5) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd chyba, że Akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu złożą wnioszek, o którym mowa w art. 410 § 2 KSH.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia**

### **§ 10**

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

### **Komisja Skrutacyjna, Firma wykonująca elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia**

### **§ 11**

1. Obliczanie wyników głosowania odbywa się przy pomocy firmy wykonującej elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia (dalej „Firma licząca głosy”), chyba że firma taka nie została zatrudniona. W takim przypadku głosy oblicza Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna, o ile została powołana.
2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków.
3. Członkowie Komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, nie wybiera się komisji skrutacyjnej.
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W przypadku gdy kandydat uzyska 50% głosów, zostaje on wybrany członkiem Komisji.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
6. Z zastrzeżeniem ust. 8, do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  - 2) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
  - 3) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku korzystania z usług Firmy liczącej głosy, obowiązkiem Komisji Skrutacyjnej jest nadzór nad jej pracą.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.



## **Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób**

### **§ 12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie ekspertów, gości oraz dziennikarzy.
3. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
4. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane *ad hoc* przez Zarząd i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

### **Rozpatrzenie porządku obrad**

### **§ 13**

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

6. 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. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad, chyba że projekt uchwały został przygotowany przez Akcjonariuszy.
8. Z zastrzeżeniem ust. 7, Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie uchwały o treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, W dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz pozostałych Akcjonariuszy.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
10. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
12. 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.
13. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób uwłaczający powadze Zgromadzenia.
14. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
15. Po bezskutecznym upomnieniu Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
16. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące: zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, kolejności uchwalania wniosków, zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
17. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

### **Podejmowanie uchwał**

#### **§ 14**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego – projekt uchwały przygotowują Akcjonariusze. Jeśli zaś ci Akcjonariusze nie zgłoszą projektu uchwały, projekt przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego.
8. W przypadku gdy na Sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana za pomocą urządzenia multimedialnego, nie ma konieczności odczytywania jej treści.
9. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się”.

## **Powolywanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej**

### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie nie musi podejmować uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej i w takim wypadku przyjmuje się, że Rada Nadzorcza liczy tylu członków ilu faktycznie w danym momencie pełni swoją funkcję.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia czy spełnia przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego od Rady jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Przewodniczący zarządza głosowanie nad kandydaturami w ten sposób, że w pierwszej kolejności głosuje się na kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji, a jeżeli trudno to ustalić Przewodniczący może zarządzić głosowanie na kandydatury w kolejności alfabetycznej.
4. Jeżeli uprzednio została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej głosowanie na kandydatury trwa do momentu wyłonienia ustalonej liczby kandydatów.
5. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 głosuje się nad wszystkimi kandydaturami, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o zamknięcie głosowania i uzyska on aprobatę Walnego Zgromadzenia.
6. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. W przypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów, kandydat zostaje wybrany członkiem Rady Nadzorczej.

## **Głosowanie grupami**

### **§ 16**

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.

3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia, by w określonym czasie (od 20 minut do godziny) utworzyli poszczególne grupy konieczne do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grup. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej. W przypadku nieutworzenia przez Akcjonariuszy poszczególnych grup w określonym czasie, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.
4. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielkość minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się względną większością głosów.
6. Każda z grup sporządza osobno listę obecności.
7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

#### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
2. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
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.

### **Zamknięcie obrad**

#### **§ 18**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 19**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia 29 lipca 2009 r.