

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ACTION S.A.

§ 1 [Postanowienia ogólne i definicje]

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia ACTION S.A.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 - a) Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - b) Spółka – ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - c) Statut - statut ACTION S.A.,
 - d) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie ACTION S.A.,
 - e) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza ACTION S.A.,
 - f) Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej ACTION S.A. spełniający wymagania określone w Statucie i wybrany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 - g) Zarząd - zarząd ACTION S.A.,
 - h) Akcjonariusz – akcjonariusz ACTION S.A.,
 - i) Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – Akcjonariusz oraz każda osoba, która ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - j) Przedstawiciel – osoba umocowana do reprezentowania Uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - k) Uczestnik – Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego Przedstawiciel.
3. Kontakty ze Spółką realizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w tym wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej przewidziane przepisami prawa, Statutem i Regulaminem) dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób kontaktów ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, co zostanie każdorazowo wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Kontakty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinny być realizowane w sposób i terminach określonych w przepisach prawa i Regulaminu, z uwzględnieniem okoliczności, że osoby działające w imieniu Spółki i obsługujące adres poczty elektronicznej mają możliwość zapoznania się z treścią przekazów w dni powszednie w godzinach od 10.00. do 16.00.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej ze Spółką jeżeli wynikało to z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 2 [Zwołanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą jeżeli Rada Nadzorcza uzna jego zwołanie za wskazane oraz przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz Rada Nadzorcza (nie korzystając z uprawnienia do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) mogą żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W takim wypadku zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku (złożonego na piśmie lub w postaci elektronicznej).

5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Akcjonariuszom, którzy bezskutecznie żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustępie 4 i zostali upoważnieni do jego zwołania przez sąd rejestrowy. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie to spełnia wymagania prawa i Regulaminu w tym zakresie, Zarząd ogłosi zmiany porządku obrad nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ustępie 6 zostanie złożone po upływie terminu do jego zgłoszenia wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie to spełnia wymagania prawa i Regulaminu w tym zakresie, Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

9. Uprawnienia wskazane w ustępie 6 i 8 przysługują także Radzie Nadzorczej.

10. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem i Regulaminem, określone podmioty uprawnione są do:

a) zwołania Walnego Zgromadzenia,

b) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia,

c) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,

d) zgłaszania projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

e) zgłaszania innych żądań lub wniosków związanych z realizacją praw Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

korzystając z tych uprawnień mogą je wykonywać w formie pisemnej, a w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa i Regulaminie, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

11. Spółka przeprowadza odpowiednie działania mające na celu identyfikację oraz ustalenie istnienia uprawnień podmiotów dokonujących czynności określonych w ustępie 10, w związku z tym:

a) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ustępie 10 zgłaszane są w formie pisemnej, wnioskodawcy obowiązani są przedstawić Spółce (na adres: ul. Dawidowska 10, Zamienie,

05 – 500 Piaseczno) pisemny wniosek z wymaganymi załącznikami (z podpisami osób uprawnionych do ich złożenia), a także oryginały lub odpisy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot składający) dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu,

b) w przypadku, gdy uprawnienia opisane w ustępie 10 zgłaszane są - stosownie do obowiązujących przepisów prawa – w postaci elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) wnioskodawcy obowiązani są przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §1 ustęp 3 Regulaminu, sporządzone w formacie PDF (Portable Document Format), skany podpisanych wniosków i wymaganych załączników, a także dokumentów, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzają ich tożsamość i uprawnienie w zakresie realizowanych uprawnień. Wnioskodawca powinien wskazać także adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktów z wnioskodawcą oraz kontaktowy numer telefonu.

c) przedstawiciel Spółki będzie uprawniony do kontaktu z wnioskodawcą w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnień wnioskodawcy oraz powiadomienia o ewentualnych brakach wniosków w celu umożliwienia ich usunięcia. Zawiadomienie o brakach dokonane zostanie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania danego wniosku. W przypadku uzupełnienia braków Zarząd nada sprawie dalszy bieg, chyba że nie jest to dopuszczalne z uwagi na upływ terminów określonych w przepisach obowiązującego prawa.

12. Wnioski z załącznikami w sprawach określonych w ustępie 10 oraz dokumenty i informacje, o których mowa w ustępie 11 a) i b) powinny być przekazywane Spółce w języku polskim (w przypadku tłumaczeń, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

13. Dokumentami (ich odpisami lub skanami w formacie PDF), o których mowa w ust. 11 a) i b) są w szczególności:

a) dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikować wnioskodawcę (w przypadku osób fizycznych),

b) odpis z rejestru, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany (w przypadku jednostek organizacyjnych).

c) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest uprawniony do realizacji uprawnień objętych wnioskiem – chyba, że okoliczność ta może zostać ustalona przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wykazu stanowiącego podstawę do jej sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Odwołanie 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. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na tydzień przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 3 [Miejsce Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, lub w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola.

§ 4 [Uczestnicy Walnego Zgromadzenia]

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich Przedstawiele.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

4. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:

a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;

b) podmioty świadczące usługi w zakresie przygotowania i obsługi Walnych Zgromadzeń;

c) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;

d) eksperci zaproszeni przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Uczestników reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad:

e) przedstawiciele mediów - po wyrażeniu zgody przez Uczestników reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;

f) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Uczestników reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5 [Udział w Walnym Zgromadzeniu przez Przedstawiciela. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej]

1. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki może być członek zarządu lub pracownik Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki:

a) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,

b) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,

c) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,

d) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę.

3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień zawiadamiającego (mocodawcy) oraz tożsamości pełnomocnika i ważności pełnomocnictwa.
5. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej powinno ono zostać złożone w Spółce w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty (lub ich odpisy) i informacje, o których mowa w §2 ustępy 11a), 12 i 13 Regulaminu.
6. Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – poza dokumentami i informacjami dotyczącymi mocodawcy, wskazanymi w §2 ustęp 11 b), 12 i 13 Regulaminu – Akcjonariusz powinien załączyć skan (w formacie PDF) podpisanego dokumentu udzielonego pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo powinno określać:
 - a) tożsamość pełnomocnika w zakresie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, rodzaju i numeru dokumentu tożsamości;
 - b) datę udzielenia pełnomocnictwa, dane i podpis mocodawcy;
 - c) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo zostało udzielone,
 - d) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie jego ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone).
8. Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, załączone do niego dokumenty lub pełnomocnictwo zawiera braki, Zarząd zawiadamia o tym zgłaszającego w trybie określonym w §2 ustęp 11 c) Regulaminu.
9. Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość. Jeżeli wcześniej nie zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 2 ustęp 13 Regulaminu, pełnomocnik powinien złożyć te dokumenty wraz z pełnomocnictwem.
10. Powyższe zasady mają zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa oraz ustanawiania dalszych pełnomocników.
11. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Wykorzystywanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

§ 6 [Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności]

1. Uczestnicy przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad Walnego Zgromadzenia i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Uczestnik przed wpisem na listę obecności ma obowiązek okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.
2. Przedstawiciele, w tym zwłaszcza pełnomocnicy, o których mowa w § 5 Regulaminu na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (nazwie) mocodawcy.
3. Listę obecności zawierającą:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Uczestnika, a jeżeli jest on reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz określenie podstawy reprezentacji przez przedstawiciela;
 - b) określenie dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość Uczestnika;

c) liczbę i rodzaj akcji posiadanych przez Uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz liczbę przypadających na nie głosów,

przygotowuje Spółka, która zapewnia osoby do technicznej obsługi procedury wpisywania się na nią przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają własnoręczny podpis pod danymi ujawnionymi na liście obecności.

5. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

6. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej listy obecności.

7. Lista obecności podlega weryfikacji z treścią sporządzonej przez Spółkę listy Uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

9. Komisja, o której mowa w ustępie 8 może podjąć bezwzględną większością głosów uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może na wniosek osoby wykluczonej ponownie rozpoznać kwestię dopuszczalności jej udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, która została wykluczona z udziału w Walnym Zgromadzeniu uchwałą komisji.

10. W przypadku niepowołania komisji, o której mowa w ustępie 8 czynności mające na celu sprawdzenie listy obecności przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku stwierdzenia podstaw do wykluczenia z udziału w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący informuje o tym zainteresowanego, który może wnieść o ponowne rozpoznanie kwestii dopuszczalności jej udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ustęp 9 zdanie ostatnie i przedostatnie stosuje się odpowiednio.

§ 7 [Otwarcie Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępca lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego, który kieruje obradami, z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 3 i 5 Regulaminu.

2. W przypadku, gdy osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie będą obecne na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 8 [Przewodniczący Walnego Zgromadzenia]

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie. Każdy uczestnik może zgłosić jednego kandydata na przewodniczącego.
2. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
5. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Statutem i Regulaminem.
6. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
7. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 pkt i) powyżej nie mogą trwać dłużej niż 30 dni .
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 9 [Czynności formalne Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rozpatrzenie porządku obrad]

1. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i złożonych pełnomocnictw.

b) poddaje pod głosowanie porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. 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 Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

§ 10 [Komisje]

1. Walne Zgromadzenie może powołać komisje do zbadania i rozstrzygnięcia określonych kwestii.

2. Komisja powołana przez Walne Zgromadzenia składa się z co najmniej trzech osób.

3. Komisje powoływane są z grona uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.

4. Komisje powoływane są na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu lub na wniosek Przewodniczącego.

5. Poza komisją, o której mowa w §8 ustęp 6 Regulaminu, Walne Zgromadzenie może w szczególności powołać komisję skrutacyjną do obowiązków której należy:

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia;

c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.

§ 11 [Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i dyskusja]

1. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy:

a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;

b) składanie wniosków;

c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;

d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;

e) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;

f) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad;

g) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

2. Poza uprawnieniem określonym w §2 ustęp 8 Regulaminu, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i uwzględnienia praw i interesów wszystkich jego uczestników (dotyczy to w szczególności większej ilości projektów uchwał do poszczególnych punktów porządku obrad), Akcjonariusze powinni zakomunikować Przewodniczącemu zamiar zgłoszenia projektu uchwały oraz przekazać mu treść projektu uchwały nie później niż po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
4. Jeżeli w jednej sprawie porządku obrad zgłoszono więcej niż jeden projekt uchwały Przewodniczący zarządza sporządzenie listy projektów uchwał w celu ustalenia kolejności ich rozpatrywania. Na pierwszym miejscu zamieszcza się projekty uchwał zaproponowane przez organ lub osobę zwołującą Walne Zgromadzenie, a następnie dalsze projekty – według kolejności ich przedstawienia.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a następnie otwiera dyskusję przedstawiając poszczególne zagadnienia w szczególności przez odczytanie projektu uchwały lub przekazanie jej tekstu uczestnikom, po czym udziela głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 12 [Podejmowanie uchwał]

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych za Walnym Zgromadzeniem, o ile Statut, Regulamin lub przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.
3. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektami uchwał według kolejności ustalonej w liście projektów uchwał. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
6. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono więcej niż jeden projekt uchwały i w wyniku głosowania przeprowadzonego zgodnie z ustępem 5 większość wymagana do podjęcia uchwały opowiedziała się za danym projektem uchwały, uchwała zostaje podjęta w brzmieniu wskazanym w tym projekcie. Wówczas pozostałe projekty uchwał nie są poddawane pod głosowanie.
7. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego Akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

8. Przewodniczący ogłasza wyniki każdego głosowania po ich zakończeniu.
9. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Głosowanie drogą korespondencyjną nie jest dopuszczalne.

§ 13 [Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
2. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia kandydatury Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie skorzysta z tego prawa, kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej zgłosić może Akcjonariusz bądź grupa Akcjonariuszy reprezentująca ponad 20% kapitału zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się.
3. Każdy Akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ustępie 2 zdanie 1 powyżej, ma prawo do wskazania kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie i zasadach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie takie do protokołu obrad.
4. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
 - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,

e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,

f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,

g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 14 [Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Wypis protokołu wraz dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ustępie 2 powyżej, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.