

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A.

(przyjęty uchwałą nr ____ Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku
oraz zatwierdzony uchwałą nr 8/V/2024 Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z dnia 22 maja 2024 roku)

§ 1

WSTĘP I DEFINICJE

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
 - (a) „**Akcjonariusz**” - oznacza podmiot będący akcjonariuszem Spółki;
 - (b) „**Kodeks spółek handlowych**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (z późniejszymi zmianami);
 - (c) „**Przewodniczący**” – oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 - (d) „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Polenergia S.A.;
 - (e) „**Regulamin**” – oznacza niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej i przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 - (f) „**Spółka**” - oznacza spółkę Polenergia S.A.;
 - (g) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
 - (h) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.;
 - (i) „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Polenergia S.A.

§ 2

ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - (a) z własnej inicjatywy; lub
 - (b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej; lub
 - (c) na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi właściwymi przepisami prawa.
6. Akcjonariusze, o których mowa w § 2 ust. 4(c) powyżej mogą żądać wyłącznie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

doręczenia mu żądania w tym zakresie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

8. Rada Nadzorcza może również zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie gdy uzna to za wskazane oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi właściwymi przepisami prawa.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę wszystkich praw głosu w Spółce.
10. Organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany ustalić szczegółowy porządek obrad tego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i należy go złożyć Zarządowi nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu dołącza się porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wszystkie istotne dokumenty.
13. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazuje konkretne miejsce, w którym odbędą się obrady, oraz godzinę rozpoczęcia obrad.
14. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu.
15. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 406⁵ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym w formie wideokonferencji), obejmującej w szczególności:
 - (a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Akcjonariuszom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - (b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
16. Spółka powinna umożliwić Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane Spółce oczekiwania Akcjonariuszy, o ile jest ona w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia.
17. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin dotyczący udziału w Walnym Zgromadzeniu Polenergia S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
18. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez Akcjonariuszy z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zostaną każdorazowo określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.

19. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia w skutek awarii lub zakłóceń na łączach.
20. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Spółki.

§ 3

LISTA AKCJONARIUSZY

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:
 - (a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) miejsce zamieszkania lub siedziby Akcjonariuszy (przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania);
 - (c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów przysługujących poszczególnym Akcjonariuszom.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wykładana jest w siedzibie Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio poprzedzające wyznaczony dzień Walnego Zgromadzenia, w godzinach określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone przez Akcjonariusza na adres poczty elektronicznej: wza@polenergia.pl.

§ 4

LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w § 3 ust. 1, sporządza się listę obecności zawierającą spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia i ich reprezentantów lub pełnomocników, z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - (a) sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - (b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza i jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację,
 - (c) sprawdzić pełnomocnictwa osób reprezentujących Akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a w przypadku Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną – sprawdzić dokumenty potwierdzające przysługujące danej osobie prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
3. Listę obecności podpisują wszyscy obecni Akcjonariusze lub ich przedstawiciele lub pełnomocnicy oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem Akcjonariuszy uczestniczących

- w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile taki tryb uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu został dopuszczony).
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian uczestników Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym zaznaczeniem momentu zaistnienia takich zmian oraz poinformowaniem Przewodniczącego o zaistniałych zmianach. Wszelkie zmiany w liście obecności na Walnym Zgromadzeniu powinny być zaznaczone w protokole z Walnego Zgromadzenia.
 5. Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego 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. Pozostałych członków komisji wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 6. Komisja, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej, może zarekomendować zmianę listy obecności (tj. umieszczenie na niej osób niedopuszczonych do obrad bądź skreślenie z niej osób dotychczas figurujących na liście obecności lub inne zmiany). Uchwała komisji w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów. Decyzję o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosków i rekomendacji komisji podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały zapadającej bezwzględną większością głosów.

§ 5

UCZESTNICZY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik Akcjonariusza może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
6. 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. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. W przypadku opisanym w niniejszym § 5 ust. 6 udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

7. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu dostępny jest od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.
8. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres: wza@polenergia.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca wraz z dokumentem pełnomocnictwa przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 9 poniżej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy – ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu oraz danych pozwalających na kontakt (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
9. Przedstawiciele lub pełnomocnicy Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinni przedstawić Spółce: (i) aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy oraz (ii) dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele lub pełnomocnicy tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących Akcjonariusza, potwierdzające taką zmianę.
10. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 9 powyżej, zostały sporządzone w języku innym niż język polski, należy przedstawić również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
11. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu do Akcjonariusza i pełnomocnika zwrotnego pytania (w formie telefonicznej lub elektronicznej) w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
12. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 8-10, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.
13. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
14. W Walnym Zgromadzeniu mają również prawo uczestniczyć – z prawem zabierania głosu – niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w tym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe, sprawozdania Rady Nadzorczej lub sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które ma podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom, o których mowa powyżej.
16. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi, pracownicy Spółki lub przedstawiciele mediów.

17. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być zapewniony udział biegłego rewidenta Spółki.

§ 6

OTWARCIE ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Osoba ta jest uprawniona do podejmowania jedynie decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
3. Powyższych postanowień dot. otwarcia Walnego Zgromadzenia i zarządzenia wyboru Przewodniczącego nie stosuje się w przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez podmiot upoważniony do jego zwołania przez sąd rejestrowy w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 9 powyżej.

§ 7

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo kandydowania na Przewodniczącego oraz prawo zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego przysługuje każdemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Listę zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w porządku alfabetycznym. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Z chwilą ogłoszenia listy przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie listę kandydatów na Przewodniczącego uważa się za zamkniętą.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza wyniki tego głosowania.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego zgłoszonego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, którego kandydatura jako pierwsza uzyskała bezwzględną większość głosów. W takiej sytuacji głosowanie nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami na Przewodniczącego, jako bezprzedmiotowe, nie jest przeprowadzane.
7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego obejmuje on przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, czuwa nad zgodnością przebiegu Walnego Zgromadzenia z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz dokonuje interpretacji niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
 - (a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem,
 - (b) sprawdzenie, podpisanie i zarządzanie wyłożenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu,
 - (c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - (d) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - (e) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał i poddawanie ich pod dyskusję,
 - (f) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowością oraz ogłaszanie ich wyników,
 - (g) zarządzanie przerw porządkowych oraz podejmowanie innych decyzji o charakterze formalnym (porządkowym),
 - (h) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamknięcie obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać w obradach krótkie przerwy techniczne lub porządkowe, niestanowiące przerw w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz nieutrudniające Akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy takie mogą być zarządzane w szczególności w celu:
 - (a) umożliwienia Akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku lub uzasadnienia wniosku lub projektu uchwały,
 - (b) uzgodnienia stanowisk Akcjonariuszy lub konsultacji z mocodawcami w przypadku wprowadzenia zmian do proponowanych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - (c) innych czynności organizacyjno-technicznych.

§ 9

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w języku polskim.
2. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecenie może dotyczyć w szczególności dokonywania rejestracji Akcjonariuszy oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń i systemów komputerowych.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
4. Dyskusja może być również przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący.

5. Zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad i w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
7. Przewodniczący może określić maksymalną liczbę mówców uczestniczących w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, jak również maksymalną liczbę wystąpień każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia i maksymalny czas tych wystąpień.
8. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo w uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący może udzielić poza kolejnością głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu.
10. W sprawach formalnych (porządkowych) Przewodniczący może udzielić uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu poza kolejnością.
11. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. Od tej chwili uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania nad daną sprawą.
12. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu przedstawionym przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzanie przerwą. W razie nieprzedstawienia takiego uzasadnienia przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzanie przerwą w obradach, Przewodniczący wzywa Akcjonariusza do przedstawienia takiego uzasadnienia.
13. Uchwała w przedmiocie zarządzania przerwą w obradach Walnego Zgromadzenia wskazuje wyraźnie datę, godzinę i miejsce wznowienia obrad, przy czym wskazany termin wznowienia obrad nie może uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

UDZIELANIE INFORMACJI PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, która jest aktualnie rozpatrywana.
2. Zarząd Spółki, w zakresie swoich kompetencji oraz w zakresie dopuszczonym przepisami obowiązującego prawa, udziela Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd powinien odmówić udzielenia Akcjonariuszowi informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia Akcjonariuszowi informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej tego członka Zarządu.
5. Informację, o której mowa w § 10 ust. 2 powyżej, uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki.

6. Z ważnych powodów oraz gdy udzielenie informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na konieczność zebrania i przygotowania odpowiednich danych lub ze względu na szeroki zakres żądanych informacji, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem albo poinformować Akcjonariusza o odmowie udzielenia informacji na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

GŁOSOWANIE I UCHWAŁY

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski formalne mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mają prawo zgłaszania projektów uchwał dot. spraw objętych porządkiem obrad oraz prawo zgłaszania zmian do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Wraz z projektem uchwały (lub projektem zmian do uchwały) Akcjonariusz przedstawia uzasadnienie swojego wniosku. W razie nieprzedstawienia takiego uzasadnienia przez Akcjonariusza, Przewodniczący wzywa Akcjonariusza do przedstawienia uzasadnienia. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszony jest więcej niż jeden projekt uchwały lub więcej niż jedna zmiana do uchwały, wówczas w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycją najdalej idącą.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też – w przypadku głosowań tajnych – eliminujących możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do pierwszego głosowania przy pomocy takich urządzeń Przewodniczący powinien poprosić osoby zapewniające obsługę takiego głosowania o przeprowadzenie krótkiego instruktażu w zakresie obsługi urządzeń służących do głosowania.
5. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6 poniżej, głosowania są jawne.
6. Głosowania tajne zarządza się:
 - (a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - (b) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - (c) w innych sprawach osobowych,
 - (d) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

WYBÓR RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU GRUPAMI

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z regulacją Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną

- grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Przed zarządzeniem głosowania odrębnymi grupami Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych przez Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza krótką techniczną przerwę w obradach, w celu ukonstytuowania się grup.
 5. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu, w tym poprzez sporządzenie listy członków danej grupy, i wskazaniu przewodniczącego grupy. Do listy członków danej grupy stosuje się odpowiednio § 4 Regulaminu. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz.
 6. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację zawierającą wskazanie przewodniczącego grupy oraz listę członków danej grupy.
 7. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zarządza dodatkową krótką przerwę techniczną w celu ich usunięcia. Usunięcie nieprawidłowości może polegać w szczególności na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup lub złożeniu brakujących podpisów.
 8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania przez grupy. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący udział w kapitale zakładowym niewystarczający do ukonstytuowania się grupy, są w ogłoszeniu pomijane.
 9. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy technicznej w tym celu lub została nieprawidłowość ta została z jakiegokolwiek powodu przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
 10. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący, a kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
 11. Do czynności przewodniczącego grupy oraz obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
 13. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 13

ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz zgłoszonych spraw formalnych Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

PROTOKOŁY

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym 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 wskazuje się: 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.
3. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.