

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ATM GRUPA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej: Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem **ATM GRUPA S. A.**, zwaną dalej Spółką.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (ust. z dnia 15 września 2000 r. Dz. Ust. Nr 94, poz. 1037) i w Statucie Spółki.

§ 2

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
7. Akcjonariusz Spółki może prznosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
8. Prawo uczestnictwa obejmuje prawo do brania udziału w dyskusji nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad, prawo do stawiania wniosków formalnych oraz wniosków merytorycznych związanych ze sprawami umieszczonymi w porządku obrad, prawo do głosowania i zgłaszania sprzeciwów.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z prawem zabierania głosu nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, oraz eksperci zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, jak również bez prawa zabierania głosu obserwatorzy zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

10. Na każde Walne Zgromadzenie będą zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza i Zarząd powinna być reprezentowana w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia.
11. Zarząd będzie zapraszał na Walne Zgromadzenie biegłego rewidenta, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania (siedzibę)
 - c. liczbę, rodzaj akcji i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.
3. Lista akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania list w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika obecnego na Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej.
2. Nie jest dopuszczalne oddanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Kanałem łączności elektronicznej, za pomocą którego dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej jest wyłącznie przesłanie pełnomocnictwa pocztą elektroniczną (przekaz „e-mail”) na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, stosownie do art. 402² pkt 2 lit d kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem postanowień poniższych.
4. Celem identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, stosować się będzie poniższe zasady:
 - a. Pełnomocnictwa udzielone w formie elektronicznej mogą być przesyłane Spółce przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w dniu Walnego Zgromadzenia do chwili zamknięcia obrad, jednakże osoba obecna w miejscu Zgromadzenia podająca się za pełnomocnika akcjonariusza ustanowionego drogą elektroniczną, nie ma prawa udziału w obradach tak długo, jak do Spółki nie zostanie doręczony w trybie ust. 3 oraz zweryfikowany pozytywnie przez Spółkę takie pełnomocnictwo;
 - b. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej będą przyjmowane tylko od akcjonariuszy widniejących na liście akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stosownie do art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych;

- c. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej będą przyjmowane i uważane za ważne tylko w odniesieniu do akcjonariuszy, którzy uprzednio bądź jednocześnie z przekazywaniem pełnomocnictwa w trybie ust. 3, skontaktują się ze Spółką pod numerami telekomunikacyjnymi widniejącymi na stronie internetowej Spółki (bądź uprzednio osobiście lub przez posłańca) i zgłoszą zamiar przesłania pełnomocnictwa w formie elektronicznej, jednocześnie podając adres poczty elektronicznej (e-mail), z którego nastąpi transmisja, oraz potwierdzając swoją tożsamość, co następować będzie przez przesłanie Spółce faxem albo pocztą elektroniczną w formie skanu w formacie „pdf” lub „jpg” albo doręczenie Spółce w inny sposób, podpisanej przez akcjonariusza „za zgodność” z oryginałem kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego we wzór podpisu (dowód osobisty, paszport) akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub podpisanych przez akcjonariusza „za zgodność” z oryginałem kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych wraz z ujawnieniem sposobu reprezentacji akcjonariusza będącego osobą prawną, ułomną osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną. Celem potwierdzenia tożsamości osób działających za akcjonariusza będącego osobą prawną, ułomną osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną, przesłane być powinny Spółce także potwierdzone „za zgodność” z oryginałem przez te osoby kopie ich aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość zaopatrzonych we wzór podpisu (dowód osobisty, paszport) tych osób;
- d. Przesłanie pełnomocnictwa w trybie wskazanym w ust. 3 poprzedzone będzie przeprowadzeniem łączności testowej, co polegać będzie na tym, że akcjonariusz prześle testowego e-maila o temacie rozpoczynającym się od nazwiska a następnie imienia akcjonariusza bądź jego nazwy; oraz zawierającego tekst: ”Pełnomocnictwo – test WZA w dniu ___(wskazać dzień i rok WZA)”. Przesyłając testowego e-maila akcjonariusz zażąda odczytu wiadomości przez adresata (Spółkę). Niezwłocznie po dojściu przesyłki testowej na adres e-mail Spółki, Spółka odczyta tą wiadomość, co spowoduje automatycznie wysłanie do akcjonariusza informacji, że e-mail testowy został odczytany;
- e. Akcjonariusz może przesłać pełnomocnictwo w formie elektronicznej dopiero po odbiorze potwierdzenia, że e-mail testowy został odczytany przez Spółkę i tylko na ten sam adres „skrzynki pocztowej” e-mail Spółki;
- f. Przesyłka e-mail zawierająca pełnomocnictwo musi być opatrzona tematem sformułowanym jak pod lit. d, z tym że po podaniu danych identyfikujących akcjonariusza wpisany będzie tekst: „Pełnomocnictwo – WZA w dniu ___(wskazać dzień i rok WZA)”. Przesyłając e-maila akcjonariusz zażąda odczytu wiadomości przez adresata (Spółkę). Niezwłocznie po dojściu przesyłki na adres e-mail Spółki, Spółka odczyta tą wiadomość, co spowoduje automatycznie wysłanie do akcjonariusza informacji, że e-mail zawierający pełnomocnictwo został odczytany;
- g. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej musi być sporządzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty wymienione pod lit. b sporządzone są w języku obcym wymagane jest dostarczenie Spółce faxem albo w formie skanu w formacie „pdf” lub „jpg” ich tłumaczenia przysięgłego na język polski;

- h. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika przez podanie jego imienia lub imion oraz nazwiska zgodnie z ich brzmieniem w dokumencie potwierdzającym tożsamość pełnomocnika, daty urodzenia, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL albo innego numeru identyfikacyjnego widniejącego na dokumencie, którym legitymuje się pełnomocnik. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem listy obecności dokument tożsamości powołany w treści pełnomocnictwa przesłanego Spółce drogą elektroniczną;
 - i. Niedopuszczalne jest udzielenie w pełnomocnictwie przesyłanym drogą elektroniczną dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
 - j. Postanowienia lit. a do i. stosować się będzie odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa, ustanowienia innego pełnomocnika, a także do ustanowienia i odwołania pełnomocnika przez użytkownika lub zastawnika akcji Spółki mającego prawo głosu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni 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. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5

1. Listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących, sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na 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.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Należy dążyć do tego, ażeby kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia posiadali odpowiednie przygotowanie, znajomość niniejszego Regulaminu i spraw wnoszonych pod obrady.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności.
7. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, oraz przedstawia porządek obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 7

1. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. udzielanie głosu,
 - c. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e. zarządzanie przerwy w obradach polegającej na przeniesieniu dalszych obrad na inny dzień, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością dwóch trzecich głosów,
 - f. zarządzanie głosowania oraz czuwania nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
2. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 1 pkt. e nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótkie przerwy techniczne w obradach w celu:
 - a. umożliwienia sformułowania na piśmie wniosku akcjonariusza,
 - b. uzgodnienia stanowiska akcjonariusza,
 - c. zasięgnięcia opinii obecnych na Walnym Zgromadzeniu ekspertów.
4. Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną także dla odpoczynku, o ile Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.

5. Pojedyncza przerwa techniczna nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę, a łączny czas przerw technicznych w ramach jednego dnia obrad, nie powinien przekraczać 3 godzin, chyba że z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do prowadzenia obrad w taki sposób, aby uchwała była podejmowana w każdym przypadku, w którym Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję w określonej sprawie, chyba że Walne Zgromadzenie zadecyduje w drodze uchwały o zdjęciu danej sprawy z porządku obrad lub podejmie uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna liczy nie mniej niż trzech członków, wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sporządza ze swych czynności protokoły, które przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 10

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom, w tym biegłemu rewidentowi.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy akcjonariusz ma prawo do pięciominutowej wypowiedzi. W sprawach szczególnie skomplikowanych Przewodniczący może wydłużyć ten czas do dziesięciu minut.

§ 11

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

2. Członkowie Zarządu Spółki - każdy w ramach swych kompetencji - zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
8. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
9. Niezależnie od postanowień ust. 1 do 8, Zarząd odmawia udzielenia jakiegokolwiek informacji, jeżeli stanowi ona informację poufną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych przepisów mających zastosowanie wobec spółki publicznej.

§ 12

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§ 14

Akcjonariusz ma prawo głosować przez pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą:

- a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- b. umów i sporów między nim a Spółką,
- c. zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki.

pod warunkiem, że:

- a. pełnomocnictwo upoważniać będzie pełnomocnika do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
- b. pełnomocnik ujawni akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- c. pełnomocnik głosować będzie wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. 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.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
6. W głosowaniu grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§19

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych.

§20

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.