

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2003r.

I. Postanowienia ogólne

§1.

Niniejszy regulamin określa zasady odbywania walnych zgromadzeń w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółce Akcyjnej.

§2.

Walne zgromadzenia są zwoływane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

§3.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§4.

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą tylko te sprawy, które na mocy przepisów prawa lub postanowień statutu, są mu wyraźnie przekazane.
2. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 6) emisja obligacji,
 - 7) zmiana statutu Spółki,
 - 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 9) podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - 10) umarzanie akcji,
 - 11) pozbawienie lub ograniczenie prawa poboru akcji akcjonariuszy w podwyższonym kapitale zakładowym,

- 12) określanie dnia ustalania prawa do dywidendy i terminów jej wypłaty,
- 13) wybieranie członków rady nadzorczej oraz zatwierdzanie zmian w jej składzie w przypadku określonym w § 17.3. statutu, a także odwoływanie członków rady nadzorczej,
- 14) wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
- 15) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej, a także wynagrodzenia członków zarządu, w wypadku gdyby miało ono posiadać formę udziałów w zyskach (tantiemy),
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób (art. 15 ksh),
- 17) powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie określonej czynności przez zarząd Spółki, w razie odmówienia wymaganej zgody przez radę nadzorczą,
- 18) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej, określającego szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności,
- 19) odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka zarządu,
- 20) powzięcie uchwały o przymusowym wykupie akcji,
- 21) podjęcie uchwały o nabyciu przez Spółkę własnych akcji, które mogą być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 22) tworzenie i wykorzystywanie kapitału zapasowego z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- 23) tworzenie, znoszenie oraz ustalanie sposobu wykorzystywania kapitałów rezerwowych,
- 24) rozstrzyganie sprzeciwów zgłoszonych na walnym zgromadzeniu przeciwko dopuszczeniu lub pominięciu osób do udziału w walnym zgromadzeniu,
- 25) powzięcie uchwały, czy Spółka ma ponieść koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia, które zwołano na podstawie upoważnienia sądu,
- 26) ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały walnego zgromadzenia, w wypadkach, gdy za Spółkę nie może działać zarząd,
- 27) powzięcie uchwały na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (art. 158 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.),

- 28) powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (397 ksh),
- 29) przeniesienie siedziby Spółki lub jej głównego zakładu za granicę,
- 30) zbycie z wolnej ręki własności nieruchomości lub wieczystego użytkowania w okresie likwidacji Spółki oraz określenie najniższej ceny, po której to zbycie może nastąpić,
- 31) połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
- 32) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 33) uchylenie uchwały o rozwiązaniu Spółki,
- 34) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, statutem, albo przedłożonych zgromadzeniu przez zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy.

§5.

Jeżeli z przepisów prawa lub postanowień statutu nie wynika co innego, walne zgromadzenie jest ważne, jeżeli jego uczestnicy reprezentują co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

II. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia

§6.

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Uprawnienia do zwołania walnego zgromadzeń przez inne organy lub podmioty przysługuje w wypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych i statucie Spółki.

§7.

1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest corocznie i powinno się odbyć najpóźniej do dnia 30 maja po upływie roku obrotowego.
2. W razie nie zwołania przez zarząd zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie poprzednim, prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje radzie nadzorczej.

§8.

1. Zarząd zobowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w przypadku określonym w art. 397 ksh.
2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na pisemne żądanie:
 - rady nadzorczej,

- akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
- 3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia zgłaszane przez uprawnione podmioty winno być wraz z uzasadnieniem złożone na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. W wypadku braku uzasadnienia, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, zarząd Spółki zwróci się o podanie uzasadnienia.
- 4. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
- 5. W razie nie zwołania przez zarząd nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez radę nadzorczą, prawo zwołania zgromadzenia przysługuje radzie nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
- 6. W razie nie zwołania przez zarząd nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez akcjonariuszy, akcjonariusze mogą wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie ich do zwołania walnego zgromadzenia.
- 7. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie sprawach, których rozstrzygnięcie jest zastrzeżone dla uchwał walnego zgromadzenia, jak również w sprawach, których rozstrzygnięcie w tej drodze uzna za wskazane.

§9.

1. Planując zwołanie walnego zgromadzenia, zarząd ustala szczegółowy porządek obrad. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
2. Proponowany porządek obrad zarząd przedstawia do rozpatrzenia radzie nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni może wprowadzić do porządku obrad własne dodatkowe propozycje.
3. W przypadku zwoływania przez zarząd walnego zgromadzenia na żądanie uprawnionych podmiotów, wyszczególnione w tych żądaniach sprawy zarząd obowiązany jest zamieścić w porządku obrad. Nie pozbawia to zarządu oraz rady nadzorczej prawa umieszczenia w porządku obrad także innych spraw.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W tym przypadku wymienione w żądaniu sprawy zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

5. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zgłaszane przez akcjonariuszy winno być wraz z uzasadnieniem złożone na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. W wypadku braku uzasadnienia, niezależnie od wykonania wskazanego obowiązku, zarząd Spółki zwróci się o podanie uzasadnienia.

§10.

Proponując porządek obrad walnego zgromadzenia, zarząd, rada nadzorcza względnie akcjonariusze, składają jednocześnie wnioski zawierające propozycje co do treści uchwał walnego zgromadzenia w sprawach, które z ich inicjatywy mają być objęte porządkiem obrad.

§11.

1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez zawiadomienie akcjonariuszy ogłoszeniem zamieszczonym na co najmniej trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia oraz podać treść projektowanych zmian.
3. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia należy również wywiesić w siedzibie Spółki oraz w jej jednostkach terenowych, w miejscu przeznaczonym do ogłoszeń.
4. Organ zwołujący walne zgromadzenie może dokonać ogłoszenia o jego zwołaniu inny jeszcze sposób.

§ 12.

1. 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.
2. W pozostałych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie walnego zgromadzenia 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 trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

4. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

II. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

§13.

1. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którzy zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
2. Nie ma prawa do uczestnictwa ten, kto akcje lub świadectwa tymczasowe zbył, chociażby był wpisany jeszcze w księdze akcyjnej.
3. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być w powyższym terminie złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji oraz zawierać stwierdzenie, że złożone akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
4. Akcjonariusze spółki publicznej powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
5. Zastawnik i użytkownik mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
6. Zastawnik i użytkownik akcji na okaziciela ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz właściwy dokument (jak w ust. 3 niniejszego paragrafu) wraz z odpisem umowy złożony został w Spółce co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
7. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki

papierów wartościowych, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

§14.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
3. Członkowie zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
4. Przedstawiciele ustawowi, przedstawiciele działający z urzędu oraz przedstawiciele organizacyjni osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni należycie udowodnić dokumentem swoje umocowanie.
5. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości.

§15.

1. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Członkowie organów, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu. Żądanie skorzystania z tego uprawnienia powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.

§16.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez wszystkich członków zarządu, powinna być sporządzona w takim czasie, aby mogła być wyłożona w lokalu zarządu przez co najmniej trzy kolejne dni powszednie przed odbyciem zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinna zawierać:
 - liczbę porządkową,
 - imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych,
 - miejsce zamieszkania lub siedziba, albo adres do doręczeń osoby fizycznej,
 - liczbę, rodzaj i numery akcji,

- liczbę przysługujących głosów.
- 3. Akcjonariusze mają prawo przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać jej odpisu za zwrot kosztów jej sporządzenia. Wysokość kosztów określa zarząd Spółki.
- 4. Uprawnienie powyższe służy akcjonariuszowi, chociażby nie był uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu.
- 5. W razie stwierdzenia braków akcjonariusz może żądać, aby zarząd uzupełnił lub sprostował listę przez wpisanie osób uprawnionych lub wykreślenie nie uprawnionych.
- 6. Jeżeli zarząd nie uwzględni żądania, o którym mowa wyżej, akcjonariusz może złożyć sprzeciw na walnym zgromadzeniu przeciwko dopuszczeniu albo pominięciu wskazanych osób.
- 7. O zgłoszonym sprzeciwie rozstrzyga walne zgromadzenie w drodze uchwały, a w wypadku wybrania komisji mandatowej - ta komisja. Dokonywanie sprostowania lub uzupełnienia w liście obecności zarządza przewodniczący, a dokonane zmiany należy zaznaczyć w protokole.
- 8. Nie uwzględnienie sprzeciwu nie pozbawia akcjonariusza uprawnienia do zaskarżenia uchwał w trybie i na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§17.

1. Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu tygodnia przed zgromadzeniem, zarząd obowiązany jest wydać mu odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.
3. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przysługuje również akcjonariuszowi nie uprawnionemu do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Wysokość kosztów związanych z wydaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu określa zarząd Spółki.

6. Członkowie organów, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia mają prawo przeglądać sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rady nadzorczej, a także opinię biegłego rewidenta. Uprawnienie dotyczy dokumentów dotyczących roku, w którym pełnili funkcję członków organów Spółki. Osoby te są uprawnione przedkładać uwagi na piśmie do wymienionych dokumentów. Żądanie skorzystania ze wskazanych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.

IV. Przebieg obrad i głosowanie

§18.

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków rady nadzorczej. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu lub osoba wskazana przez zarząd Spółki.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego walnego zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
5. W miarę potrzeby wybierany jest także zastępca przewodniczącego. Do zastępcy przewodniczącego stosuje się przepisy o przewodniczącym walnego zgromadzenia.
6. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego walnego zgromadzenia należy w szczególności:
 - dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników walnego zgromadzenia i zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 - przewodniczący nie ma prawa bez zgody walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad,

- sprawne kierowanie dyskusją, w szczególności:
 - a) udzielanie głosu uczestnikom walnego zgromadzenia,
 - b) sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom walnego zgromadzenia,
 - zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - ogłaszanie wyników głosowania,
 - stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
 - zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach. Przerwy w obradach mogą być zarządzane przez przewodniczącego walnego zgromadzenia wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 - rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
7. Uczestnik walnego zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji przewodniczącego do walnego zgromadzenia. Odwołanie rozstrzyga walne zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji przewodniczącego walnego zgromadzenia.

§19.

1. Niezwłocznie po wyborze przewodniczący sporządza listę obecności uczestników walnego zgromadzenia.
2. Lista obecności powinna zawierać:
 - liczbę porządkową,
 - nazwisko i imię, albo firmę (nazwę) akcjonariusza,
 - wskazanie uczestnictwa pełnomocnika lub przedstawiciela akcjonariusza (zastawnika, użytkownika, wierzyciela akcjonariusza),
 - liczbę akcji, które akcjonariusz przedstawia,
 - liczbę służących mu głosów,
 - podpis uczestnika,
 i być podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Lista obecności powinna być wyłożona przez cały czas trwania zgromadzenia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie powołuje komisję mandatową do sprawdzenia listy obecności. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji.

§20.

1. W miarę potrzeby walne zgromadzenie może powołać komisję wnioskową ustalającą listę kandydatów do organów Spółki oraz komisję skrutacyjną, obliczającą wyniki głosowania.
2. Komisje wybierane przez walne zgromadzenie powinny się składać przynajmniej z trzech osób. Wybór dokonywany jest spośród uczestników walnego zgromadzenia posiadających prawo głosu.
3. Wyboru do komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
4. Jeżeli zgłoszono jedynie trzech kandydatów do komisji, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest:
 - a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
 - b) niezwłoczne informowanie przewodniczącego walnego zgromadzenia o ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu,
 - c) sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania,
 - d) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

§21.

1. Komisje wybierane przez walne zgromadzenie przedstawiają swoje wnioski i wyniki prac w formie protokołu.
2. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem komisji skrutacyjnej, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze komisji skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§22.

1. Po sporządzeniu listy obecności, przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
2. Następnie przewodniczący przystępuje do realizacji porządku obrad w kolejności podanej w ogłoszeniach.
3. Zmianę porządku obrad, w tym także zdjęcie sprawy z porządku obrad, zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zmianę

kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, może uchwalić tylko walne zgromadzenie.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.
7. 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.
8. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. Przepisu tego nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez przewodniczącego walnego zgromadzenia.

§23.

1. Każdy uczestnik walnego zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia może udzielić głosu członkom rady nadzorczej, prezesowi zarządu i członkom zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
3. Każdy uczestnik walnego zgromadzenia może zgłosić ustnie wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych przewodniczący walnego zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
4. Uczestnicy walnego zgromadzenia uprawnieni są do zgłaszania wniosków co do zmian projektów uchwał (poprawki). Wnioski muszą być zgłoszone przewodniczącemu walnego zgromadzenia na piśmie.
5. W wypadku zgłoszenia poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.

6. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka poprawek, przewodniczący walnego zgromadzenia poddaje je pod głosowanie w kolejności zgłoszenia.
7. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący odczytuje projekt uchwały. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy walnego zgromadzenia otrzymali, a żaden z uczestników walnego zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu. Następnie przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
8. Każdy uczestnik walnego zgromadzenia może zgłosić sprzeciw wobec uchwały. Winien on przedstawić zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

§24.

1. Rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia zapadają w formie uchwał.
2. Uchwała walnego zgromadzenia w oznaczeniu powinna zawierać kolejny numer w danym roku kalendarzowym, z podaniem dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zostały podjęta (np. uchwała nr 1/03, nr 1/04) oraz wskazanie sprawy, w jakiej została podjęta.

§25.

1. Na walnym zgromadzeniu każda akcja daje jeden głos.
2. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
3. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej.
4. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się.
5. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków w zakresie reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdzi i ogłosi zdolność zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdzi jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.

6. Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący walnego zgromadzenia podaje ilość głosów oddanych za uchwałą, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.

§26.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

§27.

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, zgodnie z art. 428 ksh.
2. Udzielanie przez członka zarządu odpowiedzi na pytania uczestnika powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
3. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§28.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący walnego zgromadzenia ogłasza zamknięcie walnego zgromadzenia.

V. Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej

§29.

1. Rada nadzorcza składa się z 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

2. Walne zgromadzenie ustala liczbę członków rady nadzorczej.

§30.

1. Każdy uczestnik walnego zgromadzenia ma prawo zgłaszać kandydatów do rady nadzorczej.
2. Przed przystąpieniem do głosowania kandydat na członka rady nadzorczej winien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenie może być złożone ustnie do protokołu walnego zgromadzenia lub na piśmie.
3. Głosowanie odbywa się odrębnie na każdego zgłoszonego kandydata.
4. Dla ważności wyboru niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów.
5. W wypadku zgłoszenia liczby kandydatur przekraczających liczbę miejsc w radzie nadzorczej członkami rady nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnie oddanych, przy uwzględnieniu ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. W wypadku, gdy pozostają nie obsadzone miejsca w radzie nadzorczej oraz gdy kandydaci uzyskali jednakową ilość głosów, co uniemożliwia obsadzenie wszystkich miejsc w radzie nadzorczej, albo powoduje przekroczenie miejsc w radzie nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające.

§31.

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad walnego zgromadzenia.
2. 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.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia przed dokonaniem wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje uczestników walnego zgromadzenia o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka rady nadzorczej.
4. Utworzonej grupie organ zwołujący walne zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

5. Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone 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.
6. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
7. Z chwilą dokonania wyboru w drodze głosowania odrębnymi grupami, co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

§32.

1. Wniosek o odwołanie członka rady nadzorczej winien zawierać uzasadnienie.
2. Głosowanie odbywa się odrębnie nad odwołaniem każdego członka rady.
3. Dla ważności odwołania niezbędne jest uzyskanie w głosowaniu bezwzględnej większości głosów.

VI. Protokoły

§33.

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi
3. protokołów.
4. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Wypis z protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów.
6. Akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów jak również żądać wydania mu poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

VII. Postanowienia końcowe

§34.

8. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały walnego zgromadzenia.
9. Zmiana regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

§35.

Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.