

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
LARQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spis treści

<b>§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
<b>§ 2. ZWOŁANIE / ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA .....</b>	<b>2</b>
<b>§ 3. UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA .....</b>	<b>2</b>
<b>§ 4. LISTA OBECNOŚCI .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 5. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 6. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA .....</b>	<b>5</b>
<b>§ 7. KOMISJA SKRUTACYJNA .....</b>	<b>6</b>
<b>§ 8. PORZĄDEK OBRAD .....</b>	<b>6</b>
<b>§ 9. DYSKUSJA .....</b>	<b>6</b>
<b>§ 10. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE .....</b>	<b>7</b>
<b>§ 11. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ .....</b>	<b>7</b>
<b>§ 12. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI .....</b>	<b>8</b>
<b>§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....</b>	<b>9</b>

**§ 1.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Walne Zgromadzenie LARQ S.A. obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i jako organ Spółki działa na podstawie przepisów KSH, Statutu oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - 1) **„Akcjonariusz”** – akcjonariusz Spółki,
  - 2) **„KSH”** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.),
  - 3) **„Przewodniczący”** – Przewodniczący Zgromadzenia,
  - 4) **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki,
  - 5) **„Regulamin”** – niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia,
  - 6) **„Spółka”** – LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 7) **„Statut”** – Statut Spółki,
  - 8) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki,
  - 9) **„Zgromadzenie”** – Walne Zgromadzenie Spółki.

## **§ 2.**

### **ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA**

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 399 § 2 i 3 i art. 400 § 3-4 KSH.
2. Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z KSH, Statutem i Regulaminem.
3. Zarząd zapewnia dokonanie wymaganych publikacji oraz prawidłowe przygotowanie formalno-prawne i organizacyjne Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a w przypadku przeniesienia siedziby Spółki poza Warszawę również w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu jak największej liczbie Akcjonariuszy.
5. 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 nie później jednak niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
6. Odwołanie Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
7. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia, w szczególności:
  - a) projekty uchwał,
  - b) uzasadnienia,
  - c) opinie Rady Nadzorczej,
  - d) wnioski Zarządu,udostępniane są Akcjonariuszom w terminach określonych w KSH.

## **§ 3.**

### **UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA**

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu jedynie podmioty będące Akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zgromadzenia, niezależnie czy Akcjonariusz jest uprawniony z akcji na okaziciela czy z akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Uprawnieni z akcji na okaziciela, mających postać dokumentu, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 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 Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Zgromadzeniu.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w art. 412<sup>2</sup> § 3 i § 4 KSH.
6. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni brać udział w Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania.
7. W Zgromadzeniu mogą również brać udział:
  - a) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd,
  - b) osoby obsługujące Zgromadzenie,
  - c) przedstawiciele mediów - po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
  - d) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.
8. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki wymagające obecności biegłego rewidenta Spółki Zarząd zobowiązany jest zaprosić go na obrady.
9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident lub zaproszeni eksperci i doradcy są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

#### **§ 4.**

##### **PEŁNOMOCNICTWO**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw lub innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.

3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku depozytowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
4. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie Akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 2 i 4 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii takich dokumentów, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
6. Akcjonariusz ma obowiązek zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail Spółki: [zwz@larq.pl](mailto:zwz@larq.pl) pisemne oświadczenie zawierające: (i) adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostało pełnomocnictwo w formie elektronicznej, (ii) udzielone drogą elektroniczną pełnomocnictwo, (iii) numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, (iv) kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego, na datę udzielenia pełnomocnictwa, dokumentu rejestrowego Akcjonariusza. W przypadku, gdy dokumenty rejestrowe nie pochodzą z polskiego rejestru przedsiębiorców, powinny zostać przedstawione inne odpowiadające dokumentom rejestrowym dokumenty. W przypadku w którym dokumenty przedstawiane Spółce nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie ich tłumaczenia przysięgłego. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii dokumentów, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
7. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość email Spółki. Spółka może podjąć również inne czynności, mające na celu weryfikację wystawionych pełnomocnictw.
8. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Zgromadzenia.

## **§ 5.**

### **LISTA AKCJONARIUSZY**

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
3. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

## **§ 6.**

### **OTWARCIE ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent głosów w ogóle głosów obecnych na Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad.
3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego.
5. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali wpisani na listę kandydatów. Otwierający Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
6. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą.
7. Przewodniczącym zostaje ten, kto uzyskał w głosowaniu największą liczbę głosów „ZA” przy zachowaniu zasady, że uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

9. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego.

## **§ 7.**

### **PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA**

1. Bezpośrednio po objęciu funkcji, Przewodniczący:
  - 1) podpisuje listę obecności,
  - 2) stwierdza prawidłowość zwołania i zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad.
3. Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu, dźwięku lub transmisję przebiegu obrad,
  - 2) wyrażanie zgody na obecność osób trzecich i przedstawicieli mediów w trakcie obrad,
  - 3) otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad,
  - 4) udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją,
  - 5) ustalanie kolejności wypowiedzi,
  - 6) ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik,
  - 7) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi:
    - a) przekraczających ustalony limit czasu wypowiedzi podstawowych albo replik,
    - b) na tematy nie objęte porządkiem obrad,
    - c) naruszających dobre obyczaje,
  - 8) przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad,
  - 9) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie,
  - 10) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad,
  - 11) zarządzanie / zamykanie głosowań,
  - 12) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań,
  - 13) ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały,
  - 14) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych,

- 15) rozstrzyganie - po uzyskaniu opinii ekspertów i obsługi Zgromadzenia - w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - 16) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  - 17) zamykanie obrad Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
6. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
  7. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego, uczestnik Zgromadzenia może odwołać się do decyzji Zgromadzenia.
  8. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Jednorazowo zarządzona przerwa nie może trwać dłużej niż 2 godziny. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.
  9. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Akcjonariuszy Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie innym Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  10. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez Akcjonariuszy, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku przez Akcjonariuszy.
  11. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z obrad Zgromadzenia.
  12. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w § 5 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.

## **§ 8.**

### **LISTA OBECNOŚCI**

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy z właściwą starannością:
  - 1) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza / pełnomocnika,
  - 2) sprawdzić prawidłowość umocowania pełnomocników,
  - 3) załączyć do listy obecności, dokumenty pełnomocnictw, ew. tłumaczenia, dokumenty rejestrowe,
  - 4) uzyskać podpis Akcjonariusza / pełnomocnika na liście obecności.

3. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest wyłożona na czas trwania obrad Zgromadzenia.
4. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.
5. W trakcie realizacji obrad, lista obecności powinna być uzupełniana o wpisy odzwierciedlające ewentualne zmiany stanu obecności.
6. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków. W celu uniknięcia wątpliwości, pozostałych członków komisji wybierają Akcjonariusze inni niż wnioskodawcy.
7. Po zakończeniu swych prac komisja sporządza protokół, w którym wymienia się podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą oraz wnioski komisji kierowane do Zgromadzenia. Komisja nie jest uprawniona do podejmowania decyzji w przedmiocie ustalania, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w Zgromadzeniu.
8. Protokół z prac komisji jest przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia, który odczytuje jego treść.

## **§ 9.**

### **KOMISJA SKRUTACYJNA**

1. Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów („**Komisja Skrutacyjna**”).
2. W sytuacji dokonania wyboru, Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
3. Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 6 ust. 4-9 Regulaminu, które stosuje się odpowiednio.
5. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów, o czym rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
8. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązkowo oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący, przy czym jeżeli głosowanie odbywa się



przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący nie wykonuje obowiązków Komisji Skrutacyjnej w zakresie obliczania głosów.

## **§ 10.**

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Porządek obrad ustala Zarząd uwzględniając wnioski osób i organów uprawnionych do wnoszenia spraw do porządku obrad.
2. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad może zostać dokonane przez aklamację.
3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
4. 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.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
6. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Akcjonariusze nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## **§ 11.**

### **DYSKUSJA**

1. Akcjonariuszowi, w każdej sprawie objętej porządkiem obrad przysługuje prawo do sformułowania jednej wypowiedzi podstawowej, której czas trwania nie przekracza 5 minut i jednej repliki, której czas trwania nie przekracza 3 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ograniczyć ten czas do 3 – minutowej wypowiedzi podstawowej i 2 – minutowej repliki.
2. W odniesieniu do każdej sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może również sporządzić listę osób zgłaszających się do dyskusji i udzielać głosu w kolejności zgłoszeń.
3. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Zgoda Zgromadzenia o której mowa w zdaniu poprzednim nie musi być wyrażona w formie uchwały, ale powinna zostać zaprotokołowana.
4. Akcjonariusz może zabierać głos w sprawach porządkowych.
5. Formułowane wypowiedzi powinny w sposób rzeczowy i jednoznaczny nawiązywać do aktualnie rozpatrywanej sprawy.

6. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega ona od tematu lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie.
7. W przypadku gdy pomimo upomnienia osoba zabierająca głos w dyskusji dalej odbiega od tematu lub nie stara się zakończyć swojej wypowiedzi, Przewodniczący może odebrać głos.
8. Przewodniczący ma prawo odebrać głos lub nie udzielić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
9. Przewodniczący może udzielać poza kolejnością głosu członkom organów, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz ekspertom.
10. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) oraz art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z uregulowań prawnych.
11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

## **§ 12.**

### **PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE**

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
2. Każdy Akcjonariusz podczas Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian, uzupełnień do projektów uchwał lub zgłaszania nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
3. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Zgromadzenia.
4. Głosowanie w danej sprawie odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji.
5. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania.
6. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione Akcjonariuszom w formie pisemnej lub Akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez aklamację, jednak powinno zostać zaprotokołowane.

7. Bez uszczerbku dla zasady głosowania według kolejności zgłaszania projektów uchwał porządek głosowania powinien być następujący:
  - 1) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
8. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego Akcjonariusza.
10. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez Akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego Akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania.
11. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
12. Przewodniczący może zarządzić, że Akcjonariusze głosują w porządku przez niego ustalonym.
13. Jeżeli Akcjonariusz będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadają na dany rodzaj akcji.
14. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - 1) akcje uprzywilejowane, przyznające Akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji);
  - 2) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
15. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statut, dla podjęcia określonej uchwały, wymagają spełnienia szczególnych warunków, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdzi zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały.
16. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu - w tym udzielenia mu absolutionum,
  - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
  - 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.

Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad wskazanymi powyżej uchwałami dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał wskazanych powyżej z zastrzeżeniem postanowień art. 412<sup>2</sup> § 3 i § 4 KSH.

17. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

### **§ 13.**

#### **WYBORY DO RADY NADZORCZEJ**

1. Z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie określonym w art. 385 § 3 KSH, oraz uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji bądź uprawnień osobistych określonych Statutem Spółki, każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury powinny być zgłoszone w formie pisemnej i przedstawione.
3. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący sporządza listę kandydatów.
4. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH.
5. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z każdego aktu prawa, który zastąpi powyższą ustawę, w zakresie w jakim określa ona kryteria niezależności dla członków komitetu audytu bądź rady nadzorczej.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno.
7. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA” przy zachowaniu zasady, że uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej.
9. W przypadku gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów.

## § 14.

### **WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach:
  - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy, przy czym jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
  - b) w pierwszej kolejności Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej,
  - c) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi ilorz liczb akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący przed rozpoczęciem wyborów ogłasza ile wynosi minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy,
  - d) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy,
  - e) Przewodniczący ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy,
  - f) Przewodniczący potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru,
  - g) Przewodniczący realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 12 Regulaminu,
  - h) Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
  - i) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.
3. Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób o których mowa w art. 385 § 4 KSH.
5. W głosowaniach realizowanych w trybie opisanym w niniejszym § 14 Regulaminu, każdej akcji przysługuje jeden głos.

## **§ 15.**

### **PRZERWY W OBRADACH**

1. Przerwy w obradach wykraczające poza ramy krótkiej przerwy porządkowej, Zgromadzenie zarządza podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu;
  - b) o ile osoba Przewodniczącego prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego powołania - przewodniczy wówczas ta sama osoba;
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu;
  - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
3. Podczas wznowionych obrad Zgromadzenia nie jest możliwe rozszerzenie porządku obrad, w stosunku do zakresu porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
4. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Zgromadzenia. Uchwała w sprawie przerwy w obradach powinna zawierać uzasadnienie sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
5. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## **§ 16.**

### **PROTOKOŁY**

1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami

stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 17.**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy KSH oraz Statutu.