

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 29 września 2011 roku**

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia 4fun Media Spółka Akcyjna.

#### **§ 2**

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  - 1.) Spółka - 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  - 2.) Statut - statut Spółki.
  - 3.) Zarząd - zarząd 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
  - 4.) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki.
  - 5.) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki.
  - 6.) Regulamin - Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - 7.) Przewodniczący – przewodniczący Walnego Zgromadzenia
  - 8.) Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki.
  - 9.) Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również przedstawiciel Akcjonariusza – osoby prawnej lub pełnomocnik reprezentujący Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

#### **§ 3**

Walne Zgromadzenie odbywa się i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami zawartymi w szczególności w:

- Kodeksie spółek handlowych,
- Statucie Spółki,
- Regulaminie, przy uwzględnieniu zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie.

#### § 4

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## II. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

#### § 5

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
7. Lista, o której mowa w ust. 4, jest wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

**§ 6**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
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.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
5. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
7. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, 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.
8. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
9. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, Akcjonariusz

jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

10. Zasady określone w ust. 9 powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 8-10 powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
12. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.

## § 7

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć również:
  - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - biegły rewident Spółki – w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
  - w razie potrzeby - inne osoby zaproszone przez Zarząd lub inny organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek Akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów zdecyduje inaczej.
2. Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie może zapraszać do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu biegłych rewidentów, prawników, ekspertów i inne osoby, w szczególności, jeżeli wymagają tego kwestie zamieszczone w porządku obrad. Osoby te mają prawo zabierać głos na żądanie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, tak jak członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej (w szczególności mogą się wypowiadać poza ustaloną kolejnością mówców).

3. Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność na sali obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów.
4. Zarząd zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki oraz inne osoby, które mają zostać zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mogą być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.

### **III. ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 8**

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
4. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia mogą żądać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.

6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie.

## § 9

1. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje określone w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka udostępnia pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inną dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny być przedstawiane Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarządu na stronie internetowej Spółki.
3. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, Akcjonariusze komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i pytania. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.
4. Za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1, Akcjonariusze Spółki w szczególności mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu.

## § 10

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zostało zwołane na taki wniosek wymaga zgody wnioskodawców. W innym przypadku, odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.

## § 11

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.
2. Ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

#### **IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

##### **§ 12**

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się rejestracji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. O terminie rozpoczęcia rejestracji Akcjonariuszy Zarząd poinformuje w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji:
  - a.) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazać osobie lub osobom wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy dowód osobisty lub paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Akcjonariusza,
  - b.) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, oraz okazać dowód osobisty lub paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.
3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty określone w § 6 ust. 9 powyżej.
4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 2 lit. b), należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania.



5. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji Akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczenia za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Akcjonariusz lub pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
6. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
7. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji Akcjonariuszy weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
8. Lista obecności zawiera: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika.
9. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia,
  - d) uzyskać podpis Akcjonariusza na liście obecności,
  - e) wydać Akcjonariuszowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
10. Przewodniczący ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.

### § 13

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) Prezes Zarządu,
  - d) osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z Akcjonariuszy.
3. Przewodniczącym może być wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powstrzymując się od rozstrzygania jakichkolwiek kwestii merytorycznych lub formalnych przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego. Wszelki inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego.
6. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad.

### § 14

1. Wybór Przewodniczącego rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy z Akcjonariuszy jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.
2. Kandydat na Przewodniczącego składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia sporządzenie listy kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na Przewodniczącego są wpisywani na listę kandydatów.
4. Jeżeli na Przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z Akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu co do powołania kandydata na Przewodniczącego.
5. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur oddzielnie w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.

6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów głosowanie powtarza się.
7. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu. Przewodniczącemu w wykonywaniu zadań pomaga Sekretarz/rze Walnego Zgromadzenia.

## § 15

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Akcjonariusza, a następnie podpisuje listę obecności i pozostawia wyłożoną na czas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie Przewodniczącego Zarząd ma obowiązek złożyć oświadczenie co do dochowania ustawowych wymogów zwołania Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie oświadczenia Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Przewodniczący, z osób obecnych na sali obrad, za zgodą tej osoby/osób, może wyznaczyć Sekretarza Walnego Zgromadzenia lub Sekretarzy Walnego Zgromadzenia. Sekretarz Walnego Zgromadzenia nie może podejmować rozstrzygnięć merytorycznych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Do zadań Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia należy wyłącznie pomoc Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący może zarządzić wybór 3 osobowej komisji skrutacyjnej, do której obowiązków należy w szczególności nadzorowanie przebiegu głosowania, zwłaszcza czynności osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów oraz ustalenie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu.
7. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienione na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.

8. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia wykazały swoje prawo do bycia Akcjonariuszem. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

## **V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 16**

1. Przewodniczący podejmuje działania zapewniające sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, w tym w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - b) dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
  - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję,
  - d) udzielanie głosu oraz jego odbieranie, w przypadku wypowiedzi:
    - na tematy nie objęte porządkiem obrad,
    - zawierających treści obraźliwe,
    - w istotny sposób utrudniających prowadzenie obrad,
  - e) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - f) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  - g) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego porządku obrad,
  - h) ogłaszanie wyników głosowania,
  - i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - j) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
3. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych, nie ma jednak prawa, bez zgody

Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

4. Od decyzji Przewodniczącego Akcjonariusze mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
5. W toku dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z Akcjonariuszy może zabierać głos po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.
6. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

### § 17

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.
4. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - a) ograniczenia, odroczenia, dyskusji,
  - b) zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu przemówień,
  - d) sposobu prowadzenia obrad,
  - e) zarządzenia przerwy w obradach,
  - f) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
  - g) kolejności uchwalania wniosków.
5. Nad wnioskami w sprawach porządkowych nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku w sprawie porządkowej wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
6. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.
2. W przypadku, gdy podjęcie uchwały w sprawie zawartej w porządku obrad stało się bezprzedmiotowe Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy powinien być umotywowany. Ponadto, w przypadku spraw zamieszczonych w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie może zdecydować o usunięciu ich z porządku obrad bądź zaniechaniu ich rozpatrywania jedynie w przypadku, gdy wszyscy obecni Akcjonariusze wnioskodawcy wyrażą na to zgodę a uchwała w tej sprawie zostanie podjęta większością 75 % głosów.

#### **§ 19**

1. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - a) imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza,
  - b) krótkie uzasadnienie.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego.
4. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje zmian uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi. Jeżeli nie można użyć tego kryterium propozycje zmian głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.

#### **§ 20**

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję zapraszając Akcjonariuszy do składania wniosków oraz zabierania głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

2. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może w każdej chwili udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi Spółki oraz ekspertom i pracownikom Spółki wskazanym przez Zarząd lub Radę Nadzorczą celem złożenia wyjaśnień co do poszczególnych kwestii poruszanych przez Akcjonariuszy.
4. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta lub innych ekspertów.
5. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Akcjonariuszy, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania, chyba że konieczne jest zarządzanie przerwy porządkowej. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
6. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego.
8. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 19 powyżej.
9. Na żądanie Akcjonariusza jego pisemne oświadczenia powinny zostać przyjęte do protokołu.

## **§ 21**

1. Członkowie Zarządu oraz biegły rewident Spółki, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia Akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. 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.
3. Członkowie Zarządu odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze Spółką lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
  - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych,
  - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego Akcjonariusza,
  - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.
4. Przed przystąpieniem do głosowań, Przewodniczący lub przedstawiciel firmy obsługującej komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”).
6. Akcjonariusz wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.



7. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

### § 23

1. Z uwzględnieniem § 19 Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki.
2. Treść uchwały powinna być sformułowana w sposób pozwalający na jej zaskarżenie przez Akcjonariusza niezgadzającego się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały.
3. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany i jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza, a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej treści.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

## VII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

### § 24

1. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Informacje uzyskane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz zgłaszający w trybie określonym w niniejszym ustępie kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie, że spełnia kryteria określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, kandydaty na członka Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu. Kandydaty zgłasza się do

protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej oraz oświadczeniem, że spełnia kryteria określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

3. Kandydaty na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, wnioskujących o powołanie danej osoby do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności wnioskodawców, kandydaty przedstawiane są przez Przewodniczącego.
3. Na podstawie dokonanych zgłoszeń oraz przedłożonych dokumentów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów.

## § 25

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
2. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur w porządku alfabetycznym. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.
3. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów.
4. W sytuacji, gdy liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej jest równa liczbie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest tzw. głosowanie blokowe, to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.

## **VIII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI**

### **§ 26**

1. Wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
2. Po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy oraz wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
4. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, jednak dopuszcza się łączenie grup.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
6. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera przewodniczącego grupy. Wyborów przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden Akcjonariusz.
7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza przewodniczący grupy zebrania i przekazuje je Przewodniczącemu, który ogłasza wyniki głosowania.
8. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych).
10. 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.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzanie przerwą może zgłosić każdy z Akcjonariuszy.
3. Wniosek o zarządzanie przerwą Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzaniu przerwą w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

### **§ 28**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Treść i zasady sporządzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia regulują odpowiednie przepisy prawa.
3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Akcjonariuszy.
4. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Spółki wynikających w szczególności z przepisów mających zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie Akcjonariusza przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 29**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

### **§ 30**

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.

**§ 31**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.