

jednolity tekst

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWY SA

Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna w Katowicach jest jej organem statutowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
4. Ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy wymienionej w § 2;
5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
6. Spółce – należy przez to rozumieć FIRME: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 7 ust. 1.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać:
 - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku,
 - c) Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane,
 - d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
 - e) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.
4. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ i 402² ustawy.
5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się:
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,

- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Porządek obrad

§ 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 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 projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Miejsce odbywania Walnego Zgromadzenia

§ 6

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

Termin odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia żądania.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust.2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na żądanie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych bądź wykazujące się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 406³ § 2 ksh.

2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.
3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane i zatwierdzone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swe funkcje oraz na którym ma być podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak złożenie Zarządowi żądania skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem.
4. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni także: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

§ 9

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość głosów, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na liście tej, na wniosek uprawnionego, zaznacza się ponadto posiadanie przez zastawnika lub użytkownika prawa głosu z akcji.
2. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Może on także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie. Dopuszczalne jest także udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień – listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym. Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na tym zgromadzeniu komisja musi być powołana. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad

§ 10

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczącego możliwy jest jego wybór przez aklamację.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
6. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego.

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym oraz czuwa nad poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
 - a) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia,
 - b) potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - c) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
 - d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz Spółki i zaproszonym osobom,
 - e) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - f) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał,
 - g) ogłasza wyniki głosowań,
 - h) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
 - i) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, w tym może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach,
 - j) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Podejmowanie uchwał

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - f) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - g) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3,
 - h) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - i) zmiana statutu Spółki,
 - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),
 - l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4,
 - o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - p) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - r) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:
 - a) na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
 - b) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
4. Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów.

§ 16

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie bada zaistnienie przesłanek formalnych dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, objętego porządkiem obrad, oraz podejmuje uchwałę w sprawie odmowy uruchomienia procedury dokonania wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie, w razie nie udokumentowania przez wnioskodawców przesłanek zwołania Zgromadzenia, oznaczonych w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku nie stwierdzenia przesłanek, o których mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy, oraz że wyborcy (akcjonariusze) mogą należeć tylko do jednej grupy:
 - a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej do obsadzenia),
 - b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, której wybór leży w kompetencji poszczególnych grup (utworzona grupa wyborców – akcjonariuszy, ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone wcześniej minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy – bez prawa zaokrąglania w górę),
 - c) zrealizowanie przez wyodrębnioną (e), oddzielną(e) grupę(y), wyboru (ów) członka(ów) Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
 - wyboru przewodniczącego grupy, do którego zadań należy przeprowadzenie procedury zgłaszania kandydatów, zorganizowanie głosowania danej grupy wyborców (akcjonariuszy) w celu dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej, oraz ustalenie i przedstawienie przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów w grupie,
 - wyboru komisji skrutacyjnej,
 - sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
 - podpisania listy obecności w grupie przez przewodniczącego grupy,
 - zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie, oraz ich umieszczeniu na kartach do głosowania,
 - głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę, w liczbie ustalonej na zasadach oznaczonych w ust. 2,
 - ustalenia wyniku wyborów w grupie przez komisję skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze członka Rady decyduje większość oddanych głosów „za”),
 - podjęcie uchwały o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę,
 - przekazaniu uchwały przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
 - d) ogłoszenie przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków Rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b),

- e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru uzupełniającego pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 4. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie.
 5. W głosowaniu określonym w ust. 1 i 2 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 k.s.h.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
 - c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
 - d) 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",
 - e) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
 - f) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,
 - g) pisemne oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka.
5. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i przewodniczącą listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia, rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.
8. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.
9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
3. 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.

Informacje na Walnym Zgromadzeniu

§ 20

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:
 - a) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - b) mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.Zarząd może jednak udzielić też informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, może zgłosić sprzeciw do protokołu tego Zgromadzenia, a następnie złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku udzielenia akcjonariuszowi przez Zarząd informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek ujawnić te informacje wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Materiały te mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.