

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego kwietnia dwutysięcznego piętnastego roku (01.04.2015r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej numer 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392828, dalej zwanej „Spółką”, z którego przebiegu notariusz Urszula Gniewek, sporządziła niniejszy:-----

**Protokół
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o § 15 ust. 2 Statutu Spółki utworzył Arkadiusz Król - osoba wskazana przez Zarząd spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 §1 k.s.h. i zaproponował następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) przedstawienie propozycji porządku obrad; -----
- 3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał; -----
- 4) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu;-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu;-----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzenia;- -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie umowy opcyjnej przez Spółkę z członkiem zarządu; -----
- 12) wolne wnioski; -----

13) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Tożsamość osoby wskazanej przez Zarząd - Arkadiusza Króla notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego -----

Następnie Arkadiusz Król stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 § 1 k.s.h. – mimo braku formalnego zwołania – jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. Na zgromadzeniu jest bowiem reprezentowany cały kapitał zakładowy (15.000.000 akcji przysługujących 15.000.000 głosów), a jedyny pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki pod firmą Lokum Deweloper S.A (tj. Halit s. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu) w osobie Arkadiusza Króla nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Kontynuując Arkadiusz Król zarządził podpisywanie listy obecności i zaproponował swoją osobę na kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia. Arkadiusz Król zarządził głosowanie, a jako że jedyny Akcjonariusz reprezentowany jest przez pełnomocnika w osobie Arkadiusza Króla, stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/04/2015 w sprawie wyboru Arkadiusza Króla na Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia w celu składania podpisu przez jedynego Akcjonariusza.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt. 5 porządku obrad i zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 2/04/2015 w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” –15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).--- -----

Przechodząc do pkt. 6 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/04/2015.-----

Uchwała nr 3/04/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie: -----

- art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), -----
- Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala co następuje: -----

§ 1

[Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki]

W związku z powołaniem w dniu 01.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. i w zw. z § 7 ust. 1 -2 oraz § 12 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki nowego Członka Zarządu w osobie Pani Marzeny Przeniosło i powierzenia jej funkcji Wiceprezesa Zarządu dokonuje się zmiany zapisów Statutu Spółki dotyczących składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki. -----

§ 2

[Zmiana Statutu]

W związku z treścią § 1 wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki: -----

Dotychczasowy § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.” -----

§ 3

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Walne zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

§ 4

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 3/04/2015 w sprawie zmian Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 7 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/04/2015: -----

Uchwała nr 4/04/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i
dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 oraz
upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu**

Działając na podstawie: -----

- art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zmianami dalej: **Ustawa o Obrocie**), oraz -----
- art. 27 ust. 2 pkt 3a), 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zmianami, dalej: **Ustawa o Ofercie Publicznej**), -----

Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala co następuje: -----

§ 1

[Zgody i upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
 - 2) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia także Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
 - 2) złożenia akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 do depozytu, -----
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 2

[Wejście w życie, termin obowiązywania]

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Uchwała obowiązuje bezterminowo do chwili jej zmiany lub uchylenia przez Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 4/04/2015 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 8 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/04/2015: -----

Uchwała nr 5/04/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie: -----

- art. 430, art. 431 § 1 i § 2, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zmianami, dalej: **Ustawa o Ofercie Publicznej**), -----
- art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zmianami, dalej: **Ustawa o Obrocie**), -----

Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala co następuje: -----

§ 1
[Emisja akcji Serii C]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (dalej: **Akcje Serii C**). -----

3. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku. -----
6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: **Oferta Publiczna**). -----
7. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie oraz o wprowadzenie Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
8. Akcje Serii C podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. -----

§ 2

[Wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C. -----
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

[Upoważnienia dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w tym mających na celu: -----
 - 1) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C; -----
 - 2) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego; -----
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, -----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności: -----
 - 1) ustalenie i ogłoszenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C, ----
 - 2) dokonanie podziału Akcji Serii C na transze oraz ustalenie zasad dokonywania

przesunąć Akcji Serii C pomiędzy transzami, -----

- 3) ustalenie terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii C w poszczególnych transzach, w tym ustalenie osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii C w ramach poszczególnych transz, -----
- 4) ustalenie ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii C lub ceny maksymalnej Akcji serii C w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie lub innej ceny odniesienia lub ceny emisyjnej Akcji Serii C, -----
- 5) ustalenie zasad przydziału Akcji Serii C w ramach poszczególnych transz, -----
- 6) dokonanie przydziału Akcji Serii C, -----
- 7) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych, -----
- 8) określenie ostatecznej kwoty o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 9) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej Akcji Serii C lub o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii C, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii C na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania działań stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań. -----

5. Działania Zarządu w powyższych sprawach jako przekraczające czynności zwykłego zarządu wymagają uchwał Zarządu Spółki. -----

§ 4

[Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się § 3 ust.1 Statutu nadając mu brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.000.000,20 zł (słownie: trzy miliony złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony

złotych) i dzieli się na nie mniej niż 15.000.001 (piętnaście milionów jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach: -----

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, -----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2, -----
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B3, -----
- e) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B4, -----
- f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B5, -----
- g) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B6, -----
- h) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C." -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego w szczególności treść oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Opinia Zarządu - Załącznik do niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 5/04/2015 w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/04/2015: -----

Uchwała nr 6/04/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.

**w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich
wynagrodzenia**

Działając na podstawie: -----

- art. 386 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, -----

Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala co następuje: -----

§ 1

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej]

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, jako Członka Rady Nadzorczej: -----

- a) Panią Joannę Darię Synowiec; -----
- b) Pana Tomasza Waldemara Dotkusia -----

na okres wspólnej, 5-letniej kadencji. -----

§ 2

[Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

- 1) W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. Pani Joanny Darii Synowiec Walne Zgromadzenie postanawia, iż Pani Joannie Darii Synowiec będzie przysługiwało wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
- 2) W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. Pana Tomasza Waldemara Dotkusia Walne Zgromadzenie postanawia, iż Panu Waldemarowi Tomaszowi Dotkusiowi będzie przysługiwało wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 3

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę nr 6/04/2015 w sprawie powołania nowych niezależnych członków Rady Nadzorczej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 10 porządku **obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/04/2015: -----

Uchwała nr 7/04/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.
w sprawie przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie: -----

- § 15 ust. 1 Statutu Spółki, -----

Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) uchwala co następuje: -----

§ 1

[Przyjęcia treści Regulaminu]

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 2

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 7/04/2015 w sprawie przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 11 porządku **obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/04/2015: -----

Uchwała nr 8/04/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 01.04.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy opcyjnej z Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (dalej: **Spółka**) wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy opcyjnej z Prezesem Zarządu – Bartoszem Kuźniarem. Umowa zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/04/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 8/04/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy opcyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Pobrano: -----

- a) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 1.000.000,00 zł stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) w związku z art. 3 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. 2010 Nr 101 poz. 649 z późn. zm.), tj. kwotę:----- 5.000,00 zł
- b) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 ust.2 Rozp. Min. Spr. Z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:----- 200,00zł
- c) 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535), od kwoty wymienionej w pkt. a, tj. kwotę:----- 46,00zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A nr 4596/2015

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Oławska nr 9.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wypis tego aktu 60,00- zł na podstawie

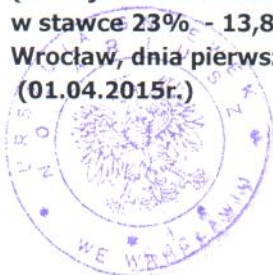
§ 12 Rozp. Min. Spr. z dn. 28.06.2004r.w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 237) oraz podatek VAT

w stawce 23% - 13,80 zł.

Wrocław, dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

(01.04.2015r.)



Urszula Gniwewek
NOTARIUSZ

Załącznik do Uchwały nr 5/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z dnia 01.04.2015 r.

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik do powyższej uchwały emisyjnej.

„Opinia Zarządu LOKUM DEWELOPER Spółka Akcyjna w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C:

1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych dających możliwość rozwoju działalności Spółki i zwiększenia wolumenu sprzedaży.

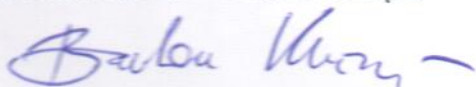
Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dlatego Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

2. CENA EMISYJNA AKCJI

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. analizę popytu na akcje nowej emisji, najprawdopodobniej w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building)."

Podpisy:

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu



Marzena Anna Przeniosło – Wiceprezes Zarządu





REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

LOKUM DEWELOPER S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na uczestniczącą na nim ilość głosów, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki a od momentu, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej – także na jej stronie internetowej.

§ 2

Słowniczek

1. Adres Korespondencyjny Spółki – adres poczty elektronicznej wskazany przez Zarząd na stronie internetowej, po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, służący do komunikacji Akcjonariuszy ze Spółką, w tym do przesłania:
 - 1) informacji o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika/pełnomocników,
 - 2) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia wraz ze skanami pdf dokumentów, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania,
 - 3) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze skanami pdf dokumentów, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania.
2. Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki;

3. Członek Niezależny Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych;
4. Dobre Praktyki w Spółkach Notowanych na GPW – regulacje dotyczące Spółki z momentem uzyskania przez nią statusu spółki publicznej zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku, lub w innym dokumencie, który zastąpi powyższą regulację;
5. Dzień Rejestracji Uczestnictwa – jednolity dla wszystkich Akcjonariuszy dzień ustalenia prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który wypada na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (mający zastosowanie od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną);
6. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.);
7. Prezes Zarządu – prezes zarządu Spółki;
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki;
9. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki;
10. Spółka – LOKUM DEWELOPER S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
11. Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;
12. Zarząd – zarząd Spółki;
13. Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;

§ 3

Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze Spółki:

osoba prawna dokumentem niezbędnym do wykazania prawidłowości reprezentacji jest kopia aktualnego odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.

4. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu może być, od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, udzielone w postaci elektronicznej, z tym, że:
 - 1) Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który powinien być dokładnie wypełniony – Spółka ma prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika poprzez weryfikację danych personalnych i adresowych podanych przez Akcjonariusza w formularzu – działania te powinny być proporcjonalne do celu;
 - 2) skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz;
 - 3) informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza na Adres Korespondencyjny Spółki w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników;
 - 4) dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji, o której mowa powyżej;
 - 5) wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa Spółka powinna zapewnić pełnomocnikowi możliwość zapoznania się z dokumentami, które zostały przesłane na Adres Korespondencyjny Spółki przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. Ograniczenie to nie obowiązuje od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.
7. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,

likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

§ 4

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia

1. Od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej Zarząd ma obowiązek sporządzenia niezwłocznie po Dniu Rejestracji Uczestnictwa listy uprawnionych z akcji na okaziciela, którzy złożyli w Spółce akcje na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu oraz przekazania tej listy do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd Spółki sporządza listę uprawnionych (zwaną dalej: „Lista Uprawnionych”) do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:
 - 1) wykazu Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela (obejmującego także akcje na okaziciela mające postać dokumentu) udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia;
 - 2) wykazu uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którzy byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.
4. Lista Uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed

- odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
5. Akcjonariusz może przeglądać Listę Uprawnionych w lokalu Zarządu oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 6. W przypadku zgłoszenia żądań, o których mowa w ustępie 5 powyżej Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem – dowodem na tę okoliczność jest w szczególności fakt wpisania do księgi akcyjnej oraz świadectwo depozytowe nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, które mogą być przesłane w skanach .pdf pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Spółki.
 7. Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności (zwaną dalej: „Lista Obecności”), zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o Listę Uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
 8. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na Listę Uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 9. Forma udzielonego pełnomocnictwa nie ma znaczenia dla zastosowania technicznych metod głosowania – wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia obowiązują te same zasady przyjęte co do metod prowadzenia głosowania, które zostały określone w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 5

Udział innych, poza Akcjonariuszami, osób w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

2. Biegły rewident (lub osoba przez niego wskazana) powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, opinii biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich opinie na piśmie, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tych uprawnień.
4. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - 1) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia (także z pracownikiem kancelarii notarialnej, jeśli zgłosi taką potrzebę);
 - 2) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 - 3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
 - 4) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad, bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu;
 - 5) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Osoby wymienione w artykule niniejszym nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa do głosowania.

§ 6

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w miejscu i czasie ułatwiającym najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
4. Zarząd po otrzymaniu od uprawnionego podmiotu żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie wskazanym w żądaniu, chyba że odbycie Zgromadzenia w tym terminie napotyka na istotne przeszkody. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest na najbliższy termin umożliwiający rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie dokonać czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia.
6. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy

1. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odpisy rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii wraz z raportem biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 8

Obrady Walnego Zgromadzenia

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, z tym, że:
 - 1) w protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i 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;
 - 2) do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli takie sposoby głosowania zostały przewidziane w Statucie;
 - 3) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów;

- 4) wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów;
 - 5) Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
2. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Zarząd powinien ujawnić na stronie internetowej Spółki wyniki głosowań w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1) powyżej w terminach określonych stosowanymi przepisami; wyniki głosowań powinny być dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę wyznaczoną przez Zarząd, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
 5. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 6. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
 7. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
 8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą

- ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
9. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 10. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 11. Listę Obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyklada się podczas obrad Zgromadzenia.
 12. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
 13. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
 14. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 15. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki.
 16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
 17. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały (z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej), chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

- 
18. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
 19. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 20. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
 21. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 22. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 23. 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.
 24. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
 25. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.
 26. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie Akcjonariusz lub jego pełnomocnik (przedstawiciel).
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionej przyczyny opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - 2) prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - 3) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - 4) udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu, wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia, lub którego wypowiedź narusza przepisy prawa lub obowiązujące zasady współżycia społecznego; Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń;
 - 5) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym i rzeczowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań i podpisywanie dokumentów zawierających te wyniki;
 - 6) zarządzanie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia – uchwała w tej sprawie wymaga dwóch trzecich głosów obecnych, oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach, przerw porządkowych/technicznych - nie wymaga głosowania zarządzenie przez Przewodniczącego krótkiej przerwy technicznej lub dla odpoczynku w ramach tego samego dnia obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 7) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ustępie następnym.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz ekspertów, w tym doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.

5. W każdym momencie obrad Walnego Zgromadzenia, na żądanie Akcjonariusza, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu pisemne oświadczenie Akcjonariusza.

§ 10

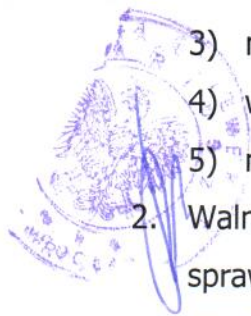
Komisja Skrutacyjna

1. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
 - 1) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) wydawanie nowych kart do głosowania za zwrotem poprzednio wydanych - w przypadku, gdy Akcjonariusz wyrazi chęć głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 411³ Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów;
 - 4) informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

§ 11

Głosowania

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki w tym:
 - 1) przy wyborach;
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki;



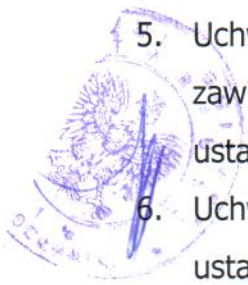
- 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki;
 - 4) w sprawach osobowych;
 - 5) na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 3. Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
 4. W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego Akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują Akcjonariuszowi – dla celów zachowania poufności głosowania jednemu Akcjonariuszowi może być wydanych kilka kart do głosowania o sumarycznej liczbie głosów odpowiadającej liczbie głosów danego Akcjonariusza.
 5. Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.
 6. O kolejności prowadzenia głosowania w odrębnych grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie są liczone za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 7. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 411³ Kodeksu spółek handlowych, wykonanie takiego uprawnienia poprzez zobowiązanie Komisji Skrutacyjnej do wydania nowych kart do głosowania w miejsce dotychczas wydanych.
 8. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 9. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zażądać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu sprzeciw jego zwięzłe uzasadnienie.
11. Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować projekt uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
12. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
13. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
 - 1) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,
 - 2) sporu pomiędzy nimi a Spółką.W takim wypadku Akcjonariusze nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 12

Szczególne zasady głosowania związane z Dobrymi Praktykami w Spółkach Notowanych na GPW

1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie oraz Akcjonariuszy obowiązują zapisy poniższego § 12.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.



5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na giełdzie.

§ 13

Wybory

1. Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
2. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji, w szczególności Akcjonariusz może zgłaszać swoją osobę.
3. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.
4. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę rekomendację Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z którą wskazane jest zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

7. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

§ 14

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

1. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
2. Inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy.
3. Przed przystąpieniem do głosowania grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poucza uczestników Walnego Zgromadzenia o treści obowiązujących przepisów, a w szczególności co do ilości głosów przypadających na jedną akcję w przypadku ich uprzywilejowania.
4. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez Akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę Akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą firmy lub imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
6. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie (wymagane przez przepisy prawa) ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
7. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.
8. W poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów.
9. Przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie.

- 
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia.
 11. Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 12. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania stosowane przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że:
 - 1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych,
 - 3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad.
3. Brak wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej nie wywołuje żadnych konsekwencji dla skuteczności wyboru i działania Rady Nadzorczej poza obowiązkami informacyjnymi określonymi w stosownych regulacjach dotyczących spółek publicznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
2. Uchwalając zmiany niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie powinno uwzględniać postulat, iż Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom oraz, iż

wszelkie zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać dopiero od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zostały podjęte.