

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.**

## **Postanowienia Ogólne**

### **§ 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki tj. w Katowicach lub w Warszawie.
2. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym jak najszerzszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

## **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

### **§ 3**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy.

### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Informację o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.

## Kompetencje Walnego Zgromadzenia

### § 5

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- b) podziału zysku albo pokrycia straty,
- c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiany statutu Spółki,
- e) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego,
- f) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki,
- g) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- h) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- i) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
- j) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
- k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
- m) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- n) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną,
- o) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- p) powołania i odwołania likwidatorów,
- q) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
- r) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- s) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- t) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
- u) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i Statucie.

3. Wnioski w sprawach, w których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

## Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego

### § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
4. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.

## Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

### § 7

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.
3. W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
5. Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
8. 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. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania

sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

9. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
10. Przewodniczący przedstawia poszczególne sprawy zamieszczone w porządku obrad, po czym – o ile są osoby zgłaszające się do dyskusji - sporządza ich listę, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
11. Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od organów Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
12. Zarząd i Rada Nadzorcza może polecić udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza pracownikowi Spółki, biegłemu rewidentowi i innej osobie posiadającej wiadomości specjalne i szczegółowe.
13. Udzielanie przez Zarząd, Radę Nadzorczą i wyznaczone przez nich osoby odpowiedzi na pytania akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka jest spółką publiczną, która obowiązki informacyjne wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
14. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym osobom.
15. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę akcjonariusza, a także zgłaszania pytań na piśmie.
16. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
17. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednej osobie na wystąpienie oraz replikę.
18. Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w przypadku jeżeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad lub czas trwania wystąpienia przekracza 10 minut, a w przypadku, gdy na podstawie ust. 17 ustalono krótszy czas wystąpienia, po upływie tego czasu.
19. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - zarządzenia przerwy porządkowej w obradach
  - ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji
  - skrócenia czasu wystąpień
  - kolejności uchwalania wniosków.
20. Przewodniczący decyduje o zamknięciu dyskusji.
21. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
22. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## § 8

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie przewidują surowszych warunków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 k.s.h. wymaga większości 2/3 głosów.

#### § 9

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

### **Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu**

#### § 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przez pełnomocnika w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.
2. Do pełnomocnictwa uprawnającego do reprezentowania osoby prawnej lub spółki prawa handlowego nie będącej osobą prawną winien być załączony aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika kserokopia odpisu. W razie podpisania pełnomocnictwa przez osoby nie figurujące w odpisie z KRS winno być wykazane załączonymi dokumentami (lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) umocowanie tychże osób do podpisania pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwa sporządzone w językach obcych winny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
4. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed wskazaną w ogłoszeniu godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
6. Lista obecności zawiera wskazanie osób przybyłych na walne zgromadzenie; wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Na liście obecności wskazuje się fakt reprezentowania akcjonariusza przez pełnomocnika lub reprezentanta oraz imiona i nazwiska przedstawicieli.
7. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

8. Każde uzupełnienie czy sprostowanie listy obecności powinno być dokładnie oznaczone.
9. Dotyczy to w szczególności sytuacji po opuszczeniu obrad przez akcjonariusza, czy grupę akcjonariuszy.
10. Przy wpisywaniu się na listę obecności akcjonariusze i ich reprezentanci są informowani o ewentualnym rejestrowaniu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu obrazu i dźwięku oraz o fakcie transmitowania przebiegu obrad w formie transmisji internetowej a nadto o fakcie, iż zapis video z tychże obrad będzie udostępniony na stałe na stronie internetowej Spółki.

## **Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób**

### **§ 11**

1. Wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, przy czym zobligowani są do uczestniczenia w obradach przynajmniej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci ( w tym tłumacze), jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad lub będzie uzasadniony względami techniczno-organizacyjnymi.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu, którego porządkiem obrad objęte jest podjęcie uchwały o udzieleniu im absolutorium.

## **Uchwały**

### **§ 12**

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd. Projekty uchwał winny być dostępne na stronie internetowej Spółki ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Akcjonariusze mają prawo składać własne projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
4. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Projekt uchwały lub wniosek co do zmiany treści projektu mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

## **Głosowanie**

### **§ 13**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Głosowanie zarządza przewodniczący wskazując, czy następuje ono w trybie jawnym czy tajnym.
3. Przewodniczący zarządza oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji, jeżeli wymóg taki wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Statutu.
4. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia posiada różne rodzaje akcji, głosuje oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile przypada na dany rodzaj akcji.
5. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - akcje uprzywilejowane co do głosu na jedną akcję,
  - akcje zwykłe (na okaziciela i akcje imienne).
6. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych systemów liczenia głosów.
7. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej, jeżeli została powołana oraz Przewodniczący.

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. W uchwale wskazuje się datę, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia po przerwie.
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przzerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
4. Po podjęciu obrad w nowym terminie sporządza się kolejną listę obecności.
5. W Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia niż w uprzednim terminie.
6. Nie jest wymagany powtórny wybór Przewodniczącego, jeżeli wybrany uprzednio Przewodniczący jest obecny i wyraża zgodę na przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu.
7. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu otwartym po przerwie przysługuje akcjonariuszom którzy spełniają warunki wskazane w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż terminy wynikające z tegoż przepisu liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
8. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad w stosunku do porządku obrad, z jakim zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
9. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia.
10. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
11. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia uchwały podjęte w tej części obrad są protokołowane w kolejnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w kolejnych protokołach.
12. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **Protokoły Zgromadzenia**

#### **§ 15**

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół w formie aktu notarialnego zawierający stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego

Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji.
4. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
5. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany i transmitowany w internecie.
6. Na podstawie decyzji Zarządu zapis transmisji internetowej będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 16**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.