

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 1 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym powołuje się Pana Witolda Kurka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 2 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Krystynę Szoentag.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 3 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Annę Walaszczyk.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 4 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Józefa Zelina.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 5 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 6 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchyla się dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz uchwała się nowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i obowiązuje na czas nieokreślony.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

(załącznik do uchwały nr 6/2009)

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A.
z siedzibą w Warszowicach

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszowicach, zwanej dalej „Spółką”, i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), postanowieniami Statutu Spółki (dalej „Statut”) i zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd do końca czerwca każdego roku.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tego Walnego Zgromadzenia w czasie ustalonym w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wskaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy, przewodniczącego tego Zgromadzenia wybierają akcjonariusze.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ma adres poczty elektronicznej: walne@nktcables.pl.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwołane na żądanie akcjonariuszy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia obciąża Spółkę, czy akcjonariuszy żądających zwołania tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane.

§ 3

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego

Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: walne@nktcables.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: walne@nktcables.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłaszania projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przez art. 402² k.s.h. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak też podać treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązana do zamieszczania na stronie internetowej Spółki informacji o ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz innych informacji wymienionych w art. 402³ k.s.h.
4. Jeżeli z przyczyn technicznych formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie może zostać udostępniony na stronie internetowej Spółki, Spółka wskazuje na tej stronie internetowej sposób i miejsce uzyskania formularza. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana wysłać formularz nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
5. Zgodnie z postanowieniami Statutu w Spółce nie jest przewidziana możliwość uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na żądanie osoby uprawnionej 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 w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wystawione zaświadczenia są podstawą do sporządzenia przez podmioty uczestniczące w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z informacją o liczbie przysługujących im akcji Spółki. Na podstawie tego wykazu jest ustalana lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska 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. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

§ 8

1. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa w § 7 powyżej, Przewodniczący:
 - 1/ zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej trzy osoby. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2/ stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw;
 - 3/ zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie wybiera skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym, chyba że zostanie uprzednio podjęta uchwała o uchyleniu tajności głosowania w powyższym zakresie, zgodnie z art. 420 § 3 k.s.h.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu, zasadami ładu

korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności:
 - 1/ zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - 2/ udzielanie głosu uczestnikom,
 - 3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 5/ ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy przyjęty większością dwóch trzecich głosów,
 - 6/ zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach,
 - 7/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 8/ ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.
3. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy, za zgodą Walnego Zgromadzenia, ograniczyć czas wypowiedzi poszczególnych dyskutantów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek sporządzony przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. Dalsze wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy są poddawane pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia.

§ 10

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 11

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy, o których mowa poniżej, składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku albo firmie mocodawcy.

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
3. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, to w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wyłączone jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: walne@nktcables.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie wyżej wskazane dokumenty powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej: walne@nktcables.pl. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera każdorazowo treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa powyżej, nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.
6. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
7. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 6. W takim przypadku postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.
2. Porządek obrad ustala Zarząd, a w sytuacjach określonych w § 2 niniejszego Regulaminu zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów k.s.h.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 15

1. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że do ich podjęcia przepisy k.s.h lub Statutu ustanawiają surowsze wymogi.
2. Sprawy określone w § 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7 i 9 Statutu wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

§ 16

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart magnetycznych do głosowania lub innych dokumentów służących do głosowania.
4. Zgodnie z postanowieniami Statutu nie jest przewidziana możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 17

1. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą podniesienia tabliczek z numerami, oraz potwierdzenia głosu w systemie informatycznym liczącym głosy albo w odpowiedniej kolumnie protokołu głosowania dostarczonego przez członka Komisji Skrutacyjnej. W takim wypadku, akcjonariusz oddaje głos poprzez przyciśnięcie odpowiedniego guzika bądź umieszcza kartę do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, lub składa w rubryce protokołu głosowania określonej własnym numerem porządkowym swój podpis, poświadczając zajęte stanowisko:
 - pierwsza kolumna jest: „za wnioskiem”,
 - druga kolumna jest: „przeciw wnioskowi”,
 - trzecia kolumna jest: „wstrzymał się od głosu”.Brak zapisu w systemie informatycznym bądź brak podpisu w protokole głosowania oznacza, że dany akcjonariusz nie głosował.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą systemu informatycznego bądź kart do głosowania, które są odpowiednio ponumerowane i które po wypełnieniu przez akcjonariusza odbiera do urny Komisja Skrutacyjna. W takim wypadku, akcjonariusz jest obowiązany wpisać na właściwej karcie oznaczonej właściwym numerem:
 - jeżeli popiera wniosek - słowo „za”,
 - jeżeli nie popiera wniosku - słowo „przeciw”,
 - jeżeli wstrzymuje się od głosu - słów „wstrzymuję się”.Użycie niewłaściwej karty lub z niewłaściwym numerem będzie uznane za głos nieważny. Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna niszczy karty do głosowania.
3. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu systemu informatycznego liczącego głosy, akcjonariusze postępują jak w głosowaniu jawnym, tj. akcjonariusz przyciska odpowiedni guzik „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” bądź umieszcza kartę do głosowania w odpowiednim czytniku oznaczonym słowami „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, przy czym akcjonariuszom zapewnia się odosobnienie pozwalające

na zachowanie tajności tych czynności, a z wyników głosowania system informatyczny generuje zbiorczy protokół, nie zapisując wyników głosowania poszczególnych akcjonariuszy.

4. Z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje w każdym wypadku o sposobie oddawania głosów.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej spośród osób uprawnionych do kandydowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania.
3. Zgłaszający powinien krótko scharakteryzować kandydata na członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem informacji o jego powiązaniu z akcjonariuszami, a w szczególności z akcjonariuszem większościowym oraz przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jego pisemną zgodę na kandydowanie, przy czym kandydaci obecni na sali mogą wyrazić swą zgodę ustnie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez niego wyznaczona w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy zapisuje imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów, po opatrzeniu ich kolejnym numerem zgłoszenia, według kolejności ich zgłaszania.
5. Jeżeli głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, umieszcza się na nich kolejne liczby odpowiadające zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejności ich zgłaszania. Akcjonariusz może, lecz nie musi wpisać pod poszczególne pozycje liczbowe właściwe nazwiska kandydatów.
6. W wypadku określonym w ust. 5 powyżej, głosowanie przy użyciu kart do głosowania odbywa się w sposób następujący:
 - 1/ w przypadku, gdy kandydatów zgłoszonych zostało pięciu:
 - a. karta oddana bez skreśleń któregoś numeru - oznacza, że głos oddano na wszystkich kandydatów przypisanych poszczególnym numerom na liście wyborczej,
 - b. skreślenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza, że kandydat znajdujący się pod określonym numerem nie uzyskał głosu,
 - c. karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
 - d. karta nie oddana jest równoznaczna z nieoddaniem głosu.
 - 2/ w przypadku, gdy kandydatów zgłoszono więcej niż pięciu:
 - a. karta do głosowania jest ważna – gdy na karcie pozostanie pięć lub mniejsza ilość pozycji kandydatów (numerów) nie skreślonych,
 - b. głos otrzymują kandydaci, których numery nie zostały skreślone,
 - c. karta do głosowania jest nieważna - gdy nie skreślono żadnego kandydata (numeru) lub liczba nie skreślonych numerów będzie większa niż pięć,
 - d. karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,
 - e. karta nie oddana jest równoznaczna z niebraniem udziału w głosowaniu.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio, jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia wybierana jest liczba członków Rady Nadzorczej Spółki mniejsza niż pięć.
8. W przypadku głosowania przy użyciu systemu informatycznego liczącego głosy, nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłaszania, przeprowadza się odrębne głosowanie. Wybory kończy się w momencie, gdy większość głosów „za” otrzymała liczba kandydatów równa liczbie wybieranych członków Rady Nadzorczej. Głosowania nad kolejnymi kandydatami na członków Rady Nadzorczej nie przeprowadza się.
9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,

z uwzględnieniem każdorazowych zastrzeżeń zgłaszanych przez Spółkę w zakresie ich stosowania.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 8 / 2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna Pana Paul Langelaan na rok 2009 - 2010

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Paul Langelaan, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu, na podstawie uchwały Nr 7 / 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, powołanej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

I.

1. data powołania: 17.12.2009
2. Langelaan Paul, wiek 47, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe, przez kilka lat pracował dla firm KPMG, Alcatel i General Electric.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 2000, obecnie jako Dyrektor Finansowy , nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

Brak sprzeciwów do uchwał