

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE uchwalony w dniu 17 czerwca 2010 r.,
na podstawie § 29 ust. 3 Statutu**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie.

§ 2

Używane w treści regulaminu terminy mają następujące znaczenie:

1. Regulamin - regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,
2. Spółka - INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182,
3. Statut - statut Spółki obowiązujący w dniu przyjęcia regulaminu wraz z późniejszymi zmianami,
4. Zarząd - Zarząd Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu,
5. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
6. Rada – Rada Nadzorcza Spółki,
7. Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki,
8. Przewodniczący - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
9. Uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant,
10. Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz na podstawie Regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał oraz z uwzględnieniem zaleceń i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz Statut.
3. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
6. 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 lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma za zadanie doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, za wyjątkiem czuwania nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego oddając kolejno, według porządku alfabetycznego, głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO

§ 5

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem oraz zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:

- a. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
- b. zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
- c. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
- d. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
- c. wydawanie zarządzeń porządkowych,
- d. zarządzanie głosowań i kontrola ich prawidłowego przebiegu oraz ogłaszanie wyników głosowań.

3. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

6. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:

- a. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
- b. wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
- c. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,

8. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

§ 6

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez Przewodniczącego powinna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Lista obecności powinna zawierać spis Uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Lista obecności powinna zawierać: imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast adresu miejsca zamieszkania. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

3. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia od godziny 10.00 do 15.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

5. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

6. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na 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. Do wyboru członków komisji stosuje się odpowiednio § 7 pkt 2 Regulaminu.

8. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza, bądź jego Przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza (*w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną*) albo na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (*w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną*),
- c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie Przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza,
- d) uzyskać podpis Akcjonariusza, bądź jego Przedstawiciela na liście obecności,
- e) wydać Akcjonariuszowi lub jego Przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ I JEJ OBOWIĄZKI

§ 7

1. W celu prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący, na wniosek Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu, zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w następujących etapach:

- a. zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata,
- b. podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
- c. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oddając kolejno, według porządku alfabetycznego, głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

3. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy:

- a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań,
- b. nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów, o ile takie są używane,
- c. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
- d. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym Przewodniczącego, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

6. Komisja Skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB

§ 8

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady o terminach Walnych Zgromadzeń. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

4. Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać Uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

5. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane na adres wza@intersport.pl.

3. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

4. Dopuszcza się przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

5. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.

6. Dopuszczenie pełnomocnika do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie może być uzależniane od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

7. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady, likwidator, pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

§ 10

1. Obradami kieruje Przewodniczący.

2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez Przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący uwzględniając między innymi wnioski Uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

3. Przewodniczący ma prawo żądać od osoby zakłócającej spokój i porządek obrad, aby opuściła Walne Zgromadzenie, chyba, że Walne Zgromadzenie, na wniosek zainteresowanego, podejmie decyzję odmienną.

4. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom Zarządu i Rady oraz innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, zgodnie z pkt. 2., Przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od chwili ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

SPRAWY PORZĄDKOWE

§11

1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

4. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności odnośnie:

a. zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad,

b. zamknięcia listy mówców,

d. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni,

e. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,

f. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

- g. ograniczenia czasu wystąpienia,
- h. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji,
- i. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

5. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

6. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

7. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
- b. o ile osoba Przewodniczącego wybranej przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
- c. w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,
- d. o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

8. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać uchwały podjęte przed przerwą oraz po przerwie z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. W protokole powinno zostać zaznaczone, które uchwały zostały podjęte przed a które po przerwie, chyba, że zostały sporządzone osobne protokoły.

9. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 9 dołącza się listę obecności Uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań Przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

GŁOSOWANIE

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.

2. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu są przygotowywane przez Zarząd.

3. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana maksymalnie 5 osobowa komisja wnioskowa. Do wyboru członków komisji wnioskowej § 7 pkt 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
5. Zarząd lub Przewodniczący powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
6. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia jest jawne, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7. Głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej, o ile taki wniosek zostanie zgłoszony przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i o ile warunki techniczne takie głosowanie będą umożliwiały.
7. 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. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych (o ile taki wniosek zostanie zgłoszony przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i o ile warunki techniczne takie głosowanie będą umożliwiały). Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
8. Akcjonariusz, który głosował przeciw uchwale ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Przewodniczący zapewnia mu możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. W przypadku głosowania nad wyborem, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie. Kandydatów mogą zgłaszać Akcjonariusze, członkowie Zarządu lub członkowie Rady, obecni na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
10. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
11. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§13

1. Kandydaturę na członka Rady zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia na piśmie lub ustnie do protokołu, że zgadza się kandydować.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.

4. Wyboru członków Rady dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.

5. Za wybranych na członków Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach liczby członków Rady wynikającej ze Statutu.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W GŁOSOWANIU GRUPAMI

§14

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:

- a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),
- b) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,
- c) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).

3. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady oddzielnymi grupami zgłaszany jest pisemnie Zarządowi w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady oddzielnymi grupami.

4. Wybór członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Dopuszcza się łączenie wniosków o dokonanie wyboru członków Rady oddzielnymi grupami w jeden, jeżeli Akcjonariusze, którzy wystąpili z oddzielnymi wnioskami nie reprezentowali jednej piątej kapitału zakładowego, tak żeby wnioskodawcy ci przedstawili już łącznie na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego.

6. Dopuszcza się łączenie grup celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady.

7. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady decyduje zwykła większość głosów oddanych.

8. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.

9. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

PROTOKOŁY

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. 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. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać pokrycia kosztów jego wydania od notariusza, który sporządził protokół.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być również zapisywane/utrwalane za pomocą środków technicznych. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach Walnych Zgromadzeń.
8. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów.
9. Do księgi protokołów, poza pełnomocnictwami, dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby Regulamin był publicznie dostępny.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.
6. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
7. Regulamin wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło Regulamin.