

Regulamin Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A.

Podstawa prawna: § 27 pkt 3 Statutu Spółki Akcyjnej Triton Development S.A.

Zasady zwoływania, odwoływania i uczestnictwa w zgromadzeniach

§ 1

Regulamin niniejszy reguluje zasady zwoływania, prowadzenia obrad i przeprowadzania głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach Spółki.

§ 2

1. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie lub Nadarzynie.
2. Walne zgromadzenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, ewentualnie na żądanie Rady Nadzorczej lub na akcjonariuszy uprawnionych zgodnie z przepisami prawa i Statutem. Możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy reguluje Kodeks spółek handlowych.
3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad wymaga uzasadnienia.
4. Walne zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względu na istotne przeszkody, w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3

Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na żądanie, o którym mowa w § 2, 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 następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, 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 ulegał zmianie.

§ 4

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz opis działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, jest określany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Organizacja obrad

§ 5

Walne zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca lub inny jej członek wyznaczony przez radę. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna niezwłocznie doprowadzić do wyboru przewodniczącego powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.

§ 6

1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia oraz ewentualnie zastępcy przewodniczącego zgromadzenia dokonywany jest spośród osób obecnych na zgromadzeniu w charakterze akcjonariuszy, reprezentantów akcjonariuszy lub innych osób uprawnionych do uczestnictwa.
2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

§ 7

1. Przewodniczący walnego zgromadzenia jest obowiązany starać się o prawidłowy przebieg obrad i głosowania. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Nie wolno przewodniczącemu ograniczać prawa głosu i dopuszczać do wykorzystywania przewagi przez większość, nie może również zezwalać na podejmowanie działań hamujących przez mniejszość. Przewodniczący zgromadzenia jest uprawniony do ogłaszania przerw, przerywania obrad i wyznaczania dalszego ciągu w późniejszym terminie, a także do ustalania czasu wypowiedzi.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 8

Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów, musi być podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia i wyłożona podczas zgromadzenia.

§ 9

Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 część kapitału akcyjnego reprezentowanego na zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Przebieg obrad

§ 10

Akcjonariusze chcący wziąć udział w dyskusji bądź zgłaszający wnioski występują w kolejności udzielania im głosu przez przewodniczącego, który powinien przy udzielaniu głosu kierować się kolejnością zgłoszeń. Akcjonariusz, któremu udzielono głosu, powinien przedstawić się uczestnikom walnego zgromadzenia.

§ 11

1. Członkowie rady nadzorczej i zarządu powinni być obecni na walnym zgromadzeniu i powinni w granicach swych kompetencji, w zakresie niezbędnym do rozstrzygania spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących spółki z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia jest dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 12

Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13

1. Wnioskodawcy uchwał oraz Przewodniczący powinni dbać o to, aby uchwały były formułowane w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
2. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo zwięźle uzasadnić sprzeciw.

§ 14

1. 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 być szczegółowo umotywowany.
2. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

Głosowania

§ 15

Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowania:

- 1) w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 2) w sprawach zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków,
- 3) w sprawach podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

§ 16

1. W sprawach porządkowych, a w szczególności dotyczących wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i jego zastępcy, a także przyjęcia porządku obrad, przy braku głosów przeciwko proponowanej treści wniosku, osoba otwierająca zgromadzenie lub Przewodniczący może stwierdzić przyjęcie wniosku przez aklamację bez formalnego głosowania w tej sprawie.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Walne zgromadzenie w miarę potrzeby dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

§ 17

Głosowanie może być przeprowadzane przy zastosowaniu systemu informatycznego służącego do obliczania ilości głosów. Jeżeli głosowanie nie jest przeprowadzane w ten sposób, zasady jego przeprowadzenia określa § 18.

§ 18

1. W przypadku, gdy nie jest używany elektroniczny system liczenia głosów, akcjonariusze głosują przez podniesienie ręki i podanie liczby przysługujących im głosów, oddając głos na „TAK” lub „NIE”, albo wstrzymując się od głosu.
2. W głosowaniach tajnych głosy oddawane są poprzez złożenie kart do głosowania. Karty wydawane są akcjonariuszom przed każdym głosowaniem w ilości odzwierciedlającej liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Głosy obliczane są przez przewodniczącego lub komisję skrutacyjną w formie pisemnego protokołu, który podpisywany jest przez członków komisji skrutacyjnej i/lub przez przewodniczącego. Wynik głosowania podawany jest do wiadomości akcjonariuszy poprzez odczytanie protokołu z głosowania.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się nad wnioskami o powołanie lub odwołanie 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 obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
4. W przypadku wyboru członków władz głosowania odbywają się: bądź nad każdą kandydaturą odrębnie - wówczas wybrani zostają tylko ci kandydaci, na których oddano najwięcej głosów, i tylu z nich, ile było mandatów do obsadzenia, bądź na wszystkich kandydatów łącznie - wówczas głos jest ważny tylko w przypadku, gdy został oddany na nie więcej członków niż liczba miejsc do obsadzenia w głosowaniu, a wybrane zostają osoby, które uzyskały odpowiednio najwięcej głosów na liście. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatur jest równa liczbie mandatów do obsadzenia możliwe jest głosowanie an block na listę.

§ 20

1. W przypadku wyboru rady nadzorczej, jeżeli zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/5 kapitału akcyjnego wniosek o głosowanie grupami, Przewodniczący zgromadzenia zarządza ustalenie przez komisję skrutacyjną ilości głosów koniecznych do wyboru jednego członka rady

poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady, a następnie po podaniu do wiadomości akcjonariuszy tych danych ogłasza przerwę w celu ukonstytuowania się grup, w których dokonywany będzie wybór członków rady.

2. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy. W ramach grupy o wyborze członka rady nadzorczej decyduje większość oddanych głosów. Grupa ma prawo wyboru tylu członków rady ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum. Nadwyżki akcji ponad minimum lub jego wielokrotność nie dają prawa do wyboru jeszcze jednego członka rady. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru.
3. Akcjonariusze tworzący grupę sporządzają listę członków grupy i ilości reprezentowanych przez nich akcji i przekazują ją przewodniczącemu, który po podpisaniu list z udziałem komisji skrutacyjnej stwierdza prawo każdej grupy lub połączonych grup do wyboru określonej liczby członków rady, a następnie przekazuje listy komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów oraz zarządza przypisanie w systemie informatycznym głosów obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy do poszczególnych grup, co następuje poprzez zarejestrowanie w systemie komputerowym, tym razem z podziałem na grupy akcji, którymi dysponują akcjonariusze.
4. W przypadku, gdy nie doszło do utworzenia ani jednej grupy, która mogłaby wybrać skutecznie co najmniej jednego członka rady, nie dochodzi do wyboru rady nadzorczej grupami.
5. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego, któremu zgłasza swoich kandydatów na członków rady nadzorczej, oraz komisję skrutacyjną, która czuwa nad przebiegiem głosowania w grupie. W przypadku, gdy grupa liczy nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, grupa może nie wybierać przewodniczącego grupy oraz komisji skrutacyjnej. Wówczas funkcje te podczas głosowania w grupie pełni Przewodniczący zgromadzenia i komisja skrutacyjna zgromadzenia.
6. Przewodniczący zarządza głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami odrębnie dla każdej z grup. W głosowaniach tych biorą udział tylko akcjonariusze reprezentujący daną grupę, zaś system komputerowy uniemożliwia oddanie głosu akcjonariuszom spoza grupy. Protokoły z głosowania podpisują członkowie komisji skrutacyjnej i przekazują je Przewodniczącemu.

§ 21

W głosowaniach nad udzieleniem absolutorium członkom władz Spółki nie mogą uczestniczyć osobiście ani przez pełnomocnika, których dotyczyć ma uchwała.

Protokoły

§ 22

1. Uchwały walnego zgromadzenia protokołuje notariusz. Wypis protokołu notarialnego zarząd wniesie do księgi protokołów. Protokół notarialny podpisuje Przewodniczący zgromadzenia i notariusz.
2. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia
3. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Regulamin walnego zgromadzenia obowiązuje na wszystkich walnych zgromadzeniach Spółki po jego przyjęciu przez akcjonariuszy w formie uchwały poczynawszy od walnego zgromadzenia, na którym został on uchwalony.
2. Regulamin może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.