

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Rovese S.A.
Kielce, 26 czerwca 2012 r.**

Spis treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Rozdział 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rozdział 3

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rozdział 4

Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego

Rozdział 5

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rozdział 6

Lista obecności

Rozdział 7

Ogólne Zasady Głosowania

Rozdział 8

Protokołowanie

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem stanowiącym spółki, właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie działa w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a także w przepisach Statutu Rovese S.A. oraz w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2
Zwołanie WZA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania przez akcjonariuszy. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub przesłać w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@rovese.pl.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a także inne informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz inne istotne materiały Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej.
5. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób zwięzły i czytelny.

Rozdział 3

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§4

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd, ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą z uwzględnieniem żądań akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Rovese S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Rovese S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@rovese.pl .
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Rovese S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Rovese S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przysyłając na adres e-mail: wza@rovese.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

Rozdział 4

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, Prezes zarządu lub inna osoba wskazana przez zarząd, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad a także poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu.
6. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna – akcjonariusz albo jego pełnomocnik.
8. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia, możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego.

§6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
 - 1) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie;
 - 2) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia;
 - 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu;
 - 4) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom;
 - 5) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie;
 - 6) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 - 7) ogłasza wyniki głosowań;
 - 8) umożliwia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał przedstawienie swoich argumentów i związanego uzasadnienia sprzeciwu;
 - 9) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego;
 - 10) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym;
 - 11) na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu jego pisemne oświadczenie;
 - 12) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

3. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może ogłaszać w obradach krótkie przerwy techniczne nie stanowiące przerwy w obradach w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przerwy te nie mogą mieć na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Rozdział 5 **Uczestnicy WZA**

§7

1. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy akcjonariusz, który spełni wymogi określone w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, mający prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwa może udzielić osoba do tego uprawniona zgodnie z odpisem z właściwego rejestru (wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, którego oryginał zostanie do pełnomocnictwa załączony), lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa będzie dostępny na stronie internetowej Rovese S.A. od dnia publikacji ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu.
5. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wza@rovese.pl. Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do występowania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Rovese S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

7. Rovese S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Rovese S.A. zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
8. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

§8

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Rovese S.A. ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
3. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Odpisu wniosków można żądać w terminie tygodnia przez terminem walnego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom obrad wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących aktów prawnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Rozdział 6

Lista Obecności

§9

1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy i ich pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. 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. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 7

Ogólne zasady głosowania

§ 10

Walne Zgromadzenie może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

1. Głosowanie tajne 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.

2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały powinny być formułowane w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
3. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
 - 1) zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji;
 - 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - 3) umorzenie akcji;
 - 4) obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) zbycie przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 6) połączenie spółki z inną spółką;
 - 7) podział spółki;
 - 8) przekształcenie spółki;
 - 9) rozwiązanie spółki; chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 - 10) kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację;
 - 11) w innych sprawach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Większość 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała taka musi zostać powzięta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Większość 2/3 głosów może być także stosowana w ewentualnie innych sprawach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 11

Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy;
4. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

§ 12

Oprócz spraw wymienionych powyżej do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy zastrzeżone przez Statut Spółki oraz Kodeks spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawne.

Rozdział 8 Protokołowanie

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
 - 2) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie;
 - 3) 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”;
 - 4) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów;
 - 5) wzmianki o tym czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach;
 - 6) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile żądanie w tym zakresie zostało przez uczestnika obrad zgłoszone i jest związane z istotnymi sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;

4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Wypisy z protokołów ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów i żądać wydania całości lub części protokołów za odpłatnością.

Rozdział 9

Postanowienia Końcowe

§ 14

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którym w porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie może być odwołane bez zgody wnioskodawców, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wyższa, lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. W pozostałych przypadkach odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest z ważnych powodów przez organ, który je zwołał.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy.

§ 15

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.