

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie nieuregulowanym w aktach prawnych wyższego rzędu, a mianowicie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych ustaw lub rozporządzeń lub postanowieniami Statutu.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych ustaw lub rozporządzeń lub postanowieniami Statutu, pierwszeństwo mają przepisy i postanowienia aktów wyższego rzędu.

§ 2.

Definicje

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- (1) **Akcjonariusz** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki;
- (2) **Kodeksie Spółek Handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami);
- (3) **Komisji Skrutacyjnej** – należy przez to rozumieć komisję skrutacyjną powołaną do realizacji zadań i na zasadach określonych w § 13 Regulaminu;
- (4) **Prezesie** lub **Wiceprezesie** – należy przez to rozumieć odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki lub Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- (5) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- (6) **Radzie Nadzorczej** lub **Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- (7) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin przyjęty uchwałą numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2020 r.;
- (8) **Spółkę** – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000085389;
- (9) **Statut** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- (10) **Uczestniku** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu;
- (11) **Ustawa o ofercie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 623
- (12) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- (13) **Zgromadzeniu** lub **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3.

Zwołanie i odwołanie Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia, przy czym takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej i powinno zawierać projekt lub uzasadnienie uchwały dotyczącej wnoszonego punktu porządku obrad oraz dokumenty potwierdzające status Akcjonariusza i stan posiadania akcji uprawniający do zgłoszenia żądania, a ponadto w przypadku występowania w imieniu innego Akcjonariusza – dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu takiego Akcjonariusza. W przypadku żądania nie zawierającego wymaganych elementów, Zarząd wzywa do jego uzupełnienia, a żądanie uznaje się za wniesione w dacie dokonania uzupełnienia.
5. W przypadku gdy żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie zgłoszone po terminie umożliwiającym uwzględnienie żądania w porządku obrad zwołanego Zgromadzenia, Zarząd uwzględnia sprawę objętą żądaniem Akcjonariusza w porządku obrad najbliższego kolejnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd, chyba że Akcjonariusz zgłosi żądanie zwołania Zgromadzenia celem uwzględnienia w jego porządku sprawy objętej jego żądaniem.
6. Zgromadzenie może zostać odwołane przez Zarząd, przy czym w przypadku Zgromadzenia zwołanego na żądanie uprawnionych podmiotów lub w którego porządku umieszczono określone sprawy na żądanie takich podmiotów odwołanie Zgromadzenia jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą tych podmiotów. Odwołania dokonuje się w trybie właściwym dla zwołania Zgromadzenia, w terminie umożliwiającym Akcjonariuszom zapoznanie się z treścią ogłoszenia o odwołaniu przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
7. Zarząd może dokonać zmiany terminu Zgromadzenia. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio, przy czym zmiany terminu Zgromadzenia dokonuje się z zachowaniem terminu dla zwołania Zgromadzenia.
8. Odwołanie lub zmiana terminu Zgromadzenia nie mogą utrudniać uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw.
9. Zwołania Zgromadzenia dokonuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.
10. Wszelkie ogłoszenia i informacje dotyczące zwoływania Zgromadzeń, jak również materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w wydzielonej zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń Spółki.

§ 4.

Miejsce i czas Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwoływanego na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zwołanie Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od wpływu żądania, zaś termin Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony na datę przypadającą nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wpływu żądania.

§ 5.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz odpowiednio zastawu lub użytkownika jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz użytkownika lub zastawnika, którym przysługuje prawo głosu, 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 wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Brak zgłoszenia żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w tym zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Lista uprawnionych podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed datą Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych w Biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przesłania mu listy uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Obowiązki Zarządu

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
 - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 - c) sporządzenie i podpisanie listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - d) zapewnienie wyłożenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w Biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 15:00,
 - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał w formie wymaganej prawem,
 - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
 - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy,
 - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

§ 7. Udział w Zgromadzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, nie będący akcjonariuszami, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z prawem zabierania głosu, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać Członków Rady o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub ich częściach inne osoby, w szczególności biegli rewidenci, doradcy i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 8. Pełnomocnictwo

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
4. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.
5. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z (i) okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, (ii) ciągu pełnomocnictw lub (iii) innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza.
6. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza powinno wynikać z innych dokumentów korporacyjnych.
7. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii z zgodność oryginałem.

§ 9. Otwarcie Zgromadzenia

1. Zgromadzenie otwiera Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezes lub inna osoba wskazana przez Prezesa.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie podejmuje wszelkie decyzje i czynności porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia powstrzymując się od rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, a w szczególności dokonuje:
 - a) sporządzenia listy kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - b) ogłoszenia listy kandydatów na Przewodniczącego,
 - c) zarządzenia głosowania na Przewodniczącego i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - d) ogłoszenia wyników głosowania oraz przekazanie wybranej osobie kierowania obradami Zgromadzenia.

§ 10. Wybór Przewodniczącego

1. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród Uczestników Zgromadzenia.
2. Każdy z Uczestników ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów na Przewodniczącego po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Po zamknięciu listy Prezes lub inna osoba otwierająca Zgromadzenie ogłasza Zgromadzeniu wszystkie zgłoszone kandydatury oraz zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego zgłoszonego kandydata osobno w kolejności alfabetycznej.
5. Przewodniczącym zostaje kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów ważnych.

6. Prezes lub inna osoba otwierająca Zgromadzenie po ogłoszeniu wyników wyborów przekazuje dalsze kierowanie obradami Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 11.

Kompetencje Przewodniczącego

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, w tym czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, dopilnowanie wyczerpania porządku obrad i rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - b) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w tym biegłym, doradcom i ekspertom, o których mowa w §7 ust. 3,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych na Sali obrad,
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - e) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad,
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na Sali obrad,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - h) nadzór na prawidłowym dokumentowaniu przebiegu Zgromadzenia w protokole, w tym rozstrzyganie o zamieszczaniu w treści protokołu adnotacji o zgłaszanych przez uczestników wnioskach, zastrzeżeniach itp.,
 - i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
 - j) samodzielne zarządzanie przerw porządkowych w obradach innych niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie powodowały utrudnienia w wykonywaniu praw przez Akcjonariuszy.
3. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub wniosek Uczestników Zgromadzenia wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, jak również o usunięcie spod obrad określonych punktów porządku obrad,
 - b) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
 - c) decyzje w przedmiocie sposobu dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
 - d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołanie Zgromadzenia.
4. W sprawach o charakterze porządkowym Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonych wniosków bez dalszego biegu.
5. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach o charakterze porządkowym uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
6. 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.

§ 12.

Lista obecności

1. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, zarządza sporządzenie listy obecności.
2. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,

- c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
 - d) wydać Akcjonariuszowi bądź jego pełnomocnikowi dokumenty lub urządzenia, z wykorzystaniem których przewiduje się prowadzenie głosowań,
4. Lista obecność powinna zawierać:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika – także jego imię i nazwisko,
 - b) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
 - c) podpisy każdego z obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli/pełnomocników.
 5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący potwierdzającym tym samym prawidłowość jej sporządzenia.
 6. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.
 7. W przypadku zmiany składu osobowego Uczestników Zgromadzenia w trakcie trwania obrad, odpowiednią wzmiankę zamieszcza się w treści protokołu ze wskazaniem momentu zaistnienia zmiany. W przypadku dołączenia do uczestnictwa w Zgromadzeniu nowych Uczestników, dokonuje się ponadto odpowiedniej poprawki w liście obecności.
 8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 13.

Komisja Skrutacyjna

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Każdy z Akcjonariuszy, ich przedstawicieli i pełnomocników może zgłosić jednego kandydata do Komisji. Członków Komisji wybiera się w drodze głosowania przez Zgromadzenie na każdego kandydata.
3. Jeżeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca liczbie miejsc w Komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie w drodze akklamacji, o ile wyłączono uprzednio tajność głosowania w trybie określonym w §18 ust. 6. W przeciwnym wypadku przeprowadza się odrębne głosowania nad każdą z kandydatur do Komisji, a w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
 - c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań,
 - d) niezwłoczne zgłaszanie Przewodniczącemu przypadków stwierdzonych przez Komisję nieprawidłowości w przebiegu głosowania,
 - e) podpisywanie wraz z Przewodniczącym dokumentów zawierających wyniki głosowania.
5. Komisja Skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 14.

Porządek obrad

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz ewentualnym wyborze Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może postanowić o dokonaniu zmiany kolejności rozpatrywania spraw uwzględnionych w porządku obrad, jak również o odstąpieniu od rozpatrywania poszczególnych spraw. Decyzję w tym przedmiocie Zgromadzenie podejmuje w drodze uchwały przyjętej większością 75% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu. W przypadku spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, odstąpienie od rozpatrywania przez Zgromadzenie takiej sprawy wymaga ponadto zgody tego Akcjonariusza.

3. W przypadkach opisanych w ust. 2, Przewodniczący może poddać Zgromadzeniu pod głosowanie porządek obrad uwzględniający wprowadzone trybie opisany w ust. 2 zmiany.
4. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o odstąpieniu od rozpatrywania którejś ze spraw ujętych w porządku obrad, zgłoszone w tej sprawie wniosku pozostają bez biegu.

§ 15. Dyskusja

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również biegłym, doradcom i ekspertom, o których mowa w §7 ust. 3, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu danej sprawy Przewodniczący może zarządzić czas obowiązujący każdego mówcę przy wystąpieniu. Nie dotyczy to Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłych, doradców i ekspertów.
5. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. Uczestnikom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
6. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 Ustawy o ofercie, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tej ustawy.

§ 16. Sprawy formalne

1. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
2. Za sprawy formalne uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - a) zamknięcia listy mówców,
 - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - c) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - d) kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad oraz zgłaszanych wniosków,
 - e) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący zarządza – w sprawach wymagających decyzji Zgromadzenia - głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
4. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 17. Projekty uchwał

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie powinny zostać przedstawione Akcjonariuszom wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia, a w przypadku spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariuszy po dacie zwołania, jak również w przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy własnych projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad – niezwłocznie po wpływie odpowiednio żądania lub projektu od Akcjonariusza.

2. Wszelkie istotne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia powinny być przedstawione Akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed datą Zgromadzenia.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. W toku Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym również wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do przedstawionych projektów uchwał.
5. Jeżeli w toku dyskusji Uczestnicy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji uchwały zobowiązany jest Przewodniczący.

§ 18. Głosowanie

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zgłoszone projekty i wnioski.
2. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przy uwzględnieniu następującej kolejności:
 - a) głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektów uchwał, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu ze zmianami wynikającymi z wniosków przyjętych w trybie opisanym pod lit. a).
3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, głosowania Zgromadzenia są jawne.
4. 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.
5. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych.
6. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
7. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują inaczej.

§ 19. Sposób głosowania

1. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem kart do głosowania lub z wykorzystaniem techniki elektronicznej.
2. W przypadku głosowań w drodze aklamacji lub głosowań jawnych głosowanie może być przeprowadzone ustnie lub poprzez podniesienie ręki w trakcie głosowania nad uchwałą.
3. W przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, o ile Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, głosowanie prowadzi się z wykorzystaniem kart do głosowania.
4. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
5. Każda akcja uprawnia daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej – również członkowie Komisji.

§ 20.

Przerwa w obradach

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy wymaga uzasadnienia.
3. Dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba Uczestników,
 - b) jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny, przewodniczy on obradom po wznowieniu i nie dokonuje się ponownego wyboru, chyba że zostanie zgłoszony wniosek formalny o dokonanie zmiany Przewodniczącego,
 - c) w przypadku przedstawicieli i pełnomocników Akcjonariuszy – jeżeli są to inne osoby należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu po przerwie,
 - d) o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad po przerwie.
4. Nie jest dopuszczalne poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie.
5. Spółka zamieszcza informacje o zarządzeniu przerwy oraz o wyznaczonym terminie wznowienia obrad Zgromadzenia do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.
6. W protokole Zgromadzenia uwzględnia się uchwały podjęte przed przerwą wraz ze wzmianką, że Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia uchwały podjęte w tej części obrad ulegną zaprotokołowaniu w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
7. Do każdego z protokołów, o których mowa w ust. 6, dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Zgromadzenia.

§ 21.

Zamknięcie obrad

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.

§ 22.

Protokół

1. Protokół Zgromadzenia sporządza notariusz.
2. Przewodniczący może zarządzić – oprócz protokołu sporządzanego przez notariusza – dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie wyznaczonego w tym celu 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 dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
4. Wydając Akcjonariuszowi na jego żądanie odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może zażądać kosztów sporządzenia wypisu.
5. Przebieg obrad - w całości albo części – może być na wniosek Zarządu dodatkowo rejestrowany z pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o sposobie ich przechowywania, o ich zniszczeniu, udostępnieniu itp.

6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia, jednak osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

§ 23.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 24.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dacie zamknięcia Walnego Zgromadzenia, w ramach którego przyjęto Regulamin w niniejszym brzmieniu.