REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
przyjęty uchwałą nr 25/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 24 czerwca 2025 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. W niniejszym Regulaminie, wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
   a) „**Akcjonariusz**" – oznacza podmiot będący akcjonariuszem Spółki;
   b) „**Członek Niezależny"** – oznacza Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności;
   c) „**Kryteria Niezależności**" – oznaczają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce należy rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą;
   d) „**KSH**" – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
   e) „**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**" – oznacza osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia;
   f) „**Rada Nadzorcza**" – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
   g) „**Regulamin**" – oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
   h) „**Spółka**" – oznacza Artifex Mundi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach;
   i) „**Statut**" – oznacza statut Spółki;
   j) „**Walne Zgromadzenie**" – oznacza walne zgromadzenie Spółki;
   k) „**Zarząd**" – oznacza zarząd Spółki;
   l) „**Zasady Dobrych Praktyk"** – oznacza aktualnie obowiązujące Zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 2

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach lub w Warszawie.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zostać dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszeń i innych czynności technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w KSH, w Statucie oraz Regulaminie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 pkt b) oraz ust. 8 Regulaminu oraz § 21 ust. 4 pkt b) oraz ust. 5 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
   a) z własnej inicjatywy lub
   b) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, złożony na piśmie.
4. Wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawionym przez Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, Akcjonariusze określają sprawy, które mają zostać umieszczone w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3 lit b) powyżej powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów prawa regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit b) powyżej. Jeżeli w powyższym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
7. Rada Nadzorcza może zwołać:
   a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;
   b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
9. W przypadku otrzymania informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 zd. 2, ust. 7 lub 8, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. 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. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Żądania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust. 4, § 5 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 powinny być zgłaszane Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: wza@artifexmundi.com.

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, 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. Zaświadczenie zawiera elementy wskazane w art. 406^3 § 1 KSH.

5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
6. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 5 powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
9. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni pracownicy Spółki, eksperci lub biegli rewidenci zaproszeni przez Zarząd, których specjalistyczna wiedza umożliwi przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub uzasadnień w sprawach objętych porządkiem obrad.
10. Akcjonariusz możne wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 406^5 § 3 KSH.
11. Spółka umożliwia obecność na Walnym Zgromadzeniach przedstawicielom mediów, po uzyskaniu przez nich wcześniejszej autoryzacji.

§ 7

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca

pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

3. 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.
4. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
5. 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.
6. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: wza@artifexmundi.com. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
9. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Do odwołania pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7 – 10 powyżej.

LISTA AKCJONARIUSZY

§ 8

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzana i podpisywana przez Zarząd.
2. Lista Akcjonariuszy, o której mowa w ust. 1 powyżej zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. Lista Akcjonariuszy wykładana jest w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, w wypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wskazanych powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie podejmuje działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwa nad przebiegiem głosowania w tej sprawie i przewodniczy obradom do czasu wyboru Przewodniczącego.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które wyrażą zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno glos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania takiej samej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające aż do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest według procedury opisanej w ust. 3 i ust. 4 powyżej.
6. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, wyboru Przewodniczącego dokonują ci Akcjonariusze.

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Zasadami Dobrych Praktyk, Statutem oraz Regulaminem.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
   a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych Akcjonariuszy;
   b) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, czuwanie nad ich przebiegiem, prawidłowością oraz ogłaszanie wyników głosowań;
   c) informowanie o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi,
   d) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;
   e) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia;
   f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
   g) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Akcjonariuszami;
   h) ustosunkowanie się wniosków i projektów uchwał zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, poddawanie ich pod dyskusję i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
   i) zarządzanie wyboru komisji przewidzianych Regulaminem, czuwanie nad prawidłowością wyborów i prac powołanych komisji;
   j) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 głosów;
   k) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
6. W razie wątpliwości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do konsultacji z członkami organów Spółki obecnymi w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, ekspertami zaproszonymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd a także notariuszem.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy, o których mowa w art. 408 § 2 KSH, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudnienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

LISTA OBECNOŚCI

§ 11

1. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada oraz służących im głosów.

2. Lista obecności sporządzana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, na podstawie listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 8 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
   a) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
   b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza i jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości umożliwiającego identyfikację;
   c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw osób reprezentujących Akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a w przypadku Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną – sprawdzić dokumenty potwierdzające przysługujące danej osobie prawo do reprezentowania Akcjonariusza;
   d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela lub pełnomocnika na liście obecności;
   e) wydać Akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi lub pełnomocnikowi urządzenie służące do oddawanie głosów (przy elektronicznej obsłudze głosowania) lub inny dokument służący do głosowania.
4. Odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
5. Listę obecności podpisują wszyscy obecni Akcjonariusze lub ich przedstawiciele lub pełnomocnicy oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile taki tryb uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu został dopuszczony).
6. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian uczestników Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych akcji wraz ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany. Wszelkie zmiany w liście obecności na Walnym Zgromadzeniu powinny być zaznaczone w protokole z Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze lub osoby reprezentujące akcjonariuszy są zobowiązane do niezwłocznego zawiadamiania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu miejsca obrad należy zwrócić Przewodniczącemu lub osobie wyznaczonej przez Przewodniczącego urządzenie służące do oddawania głosów lub dokumenty służące do głosowania.
8. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 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 i nie biorą udziału w wyborze pozostałych jej członków.
9. Komisja, o której mowa w ust. 8 powyżej, może zarekomendować zmianę listy obecności (tj. umieszczenie na niej osób niedopuszczonych do obrad bądź skreślenie z niej osób dotychczas

figurujących na liście obecności lub inne zmiany). Uchwała komisji w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów. Decyzję o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosków i rekomendacji komisji podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały zapadającej bezwzględną większością głosów.

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 12

1. Walne Zgromadzenia może powołać Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest nadzorowanie przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ich ogłoszenia, a także wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Komisja Skrutacyjna liczy od jednego do trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
4. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym. Z chwilą dokonania wyboru ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej dalszych kandydatur nie poddaje się pod głosowanie.
5. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jest tajne.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności, jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. Walne Zgromadzenie może także powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub notariuszowi protokołującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim.
2. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych i wiążących uchwał, a w razie powołania Komisji Skrutacyjnej po jej powołaniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź usunąć niektóre sprawy z porządku obrad z tym zastrzeżeniem, że uchwała o usunięciu punktu z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody a wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez

zgłaszającego szczegółowo umotywowany w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należytym rozeznaniem.

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, który zgłosili taki wniosek.
5. Przewodniczący, po przedstawieniu każdej ze spraw umieszczonych w porządku obrad, udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie, w razie takiej potrzeby, listy mówców. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zdecydować o połączeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad.
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad i w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, w sposób wskazujący na wolę blokowania lub utrudniania przebiegu Walnego Zgromadzenia lub swoją wypowiedzią naruszającej przepisy prawa lub dobre obyczaje lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego z Akcjonariuszy.
9. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
10. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
    a) zamknięcia listy mówców;
    b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
    c) ograniczenia czasu wystąpień;
    d) sposobu prowadzenia obrad;
    e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;
    f) kolejności uchwalania wniosków;
    g) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

GŁOSOWANIE I UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu Spółki.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz zmiany o projektów uchwał objętych porządkiem obrad – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Projekt powinien być wniesiony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza Spółki, wnoszącego projekt, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyrazi zgodę na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
5. Wraz z projektem uchwały lub projektem zmian do uchwały, o których mowa w ust. 3 powyżej Akcjonariusz przedstawia uzasadnienie swojego wniosku. W razie nieprzedstawienia takiego uzasadnienia przez Akcjonariusza, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa Akcjonariusza do przedstawienia uzasadnienia.
6. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
7. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Od tej chwili uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania nad daną sprawą.
8. Jeżeli zgłoszono kilka projektów uchwał zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zamknięciu dyskusji, a przed przystąpieniem do głosowania, odczytuje projekty uchwał i podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły, co do treści uchwał oraz ustala kolejność głosowania wniosków.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej porządek głosowania powinien być następujący:
   a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, 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 przyjętych wniosków dotyczących zmiany projektu uchwały.
10. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić Akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw uchwale zgłoszenie sprzeciwu i jego zwięzłe uzasadnienie.

§ 15

1. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych,

a także na żądanie chociażby jednego Akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
4. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
5. Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za", „przeciw" lub „wstrzymuję się". W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.
6. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też – w przypadku głosowań tajnych – eliminujących możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do pierwszego głosowania przy pomocy takich urządzeń Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien poprosić osoby zapewniające obsługę takiego głosowania o przeprowadzenie krótkiego instruktażu w zakresie obsługi urządzeń służących do głosowań.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji skrutacyjnej (o ile została powołana) oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 16

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
2. Akcjonariusze zgłaszający kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
4. Zgłoszony kandydat na Członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu.

Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

5. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym, z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
6. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
7. Akcjonariusz może głosować tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
8. W skład Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.

§ 17

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien zostać zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej (o ile Statut Spółki przewiduje widełkową liczebność Rady Nadzorczej).
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych poucza uczestników Walnego Zgromadzenia o treści obowiązujących przepisów oraz informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się poszczególnych grup.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący poszczególnych ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:
   a) wskazanie przewodniczącego grupy;
   b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza

w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

8. Po zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 3 – 7 powyżej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.
9. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
10. Dopuszczalne jest łączenie grup.
11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy.
12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej) z tym, że na jedną akcję przysługuje każdemu Akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia, z uwzględnieniem art. 353 § 3 KSH.
13. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
14. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.
15. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia się co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
17. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Obsadzenie dalszych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

PRZERWA W OBRADACH

§ 18

1. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może być sprzeczny z przepisami KSH ani stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych
3. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
4. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
   a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
   b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego powołania - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
   c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu,
   d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych we właściwych przepisach KSH oraz Regulaminie. Terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
5. 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.
6. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego dołącza się listę obecności Uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

PROTOKOŁY

§ 19

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.

3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 KSH. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Przewodniczący obowiązany jest dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
6. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
7. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy KSH oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem lub stosowanymi przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk, nie stosuje się tych postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.