

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PINCZYNIĘ**

**I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „*Regulaminem*” określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki DEKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie, zwaną dalej w treści Regulaminu „*Spółką*”.

§2.

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych przepisów prawa,
- Statutu Spółki,
- Regulaminu.

2. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki.

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, umieszczone zostały określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek - możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

4. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań przez Spółkę, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**II.
LISTA AKCJONARIUSZY. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU**

§3.

1. Lista Akcjonariuszy stanowi spis uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania lub siedzibę, rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

2. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu dla Akcjonariuszy przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania im listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

§4.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusze lub pełnomocnicy przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
5. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
6. W przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
7. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
8. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów o których mowa w ust. 4, 5, 6 nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.
9. Spółka podejmuje stosowne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
10. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 3-8 jest wobec Spółki bezskuteczne.
11. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw.
12. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

§5.

1. Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.
2. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.
3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.
5. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
6. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.
7. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały.
8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

III.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie winien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy wskazano więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, jego wyboru Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

§7.

1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.
5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być przewidziana w porządku obrad.

§8.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, potwierdzając w ten sposób prawidłowość sporządzenia, niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służących im głosów i zarządza wyłożenie jej do wglądu Akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ma obowiązek ponownego podpisania zaktualizowanej listy obecności.
2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - c) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
 - e) wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednie karty do głosowania.

3. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających 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.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który podejmuje decyzje w tych sprawach.

§9.

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, w tym głosowania tajnego, na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się co najmniej z 3 osób. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. 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.
5. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisywany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia.
6. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wówczas wybory uzupełniające.
7. Jeżeli głosowanie dotyczy Członka Komisji Skrutacyjnej, powinien wyłączyć się od pracy w Komisji. Ustęp 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli głosowanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

§10.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.

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

§11.

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią ważne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia w takiej sprawie uchwały.

4. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem dziennym.

6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

9. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem Przewodniczący może odebrać głos.

10. Przewodniczący może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.

11. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

12. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:

- a) zamknięcia listy mówców,
- b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

- c) ograniczenia czasu wystąpień,
- d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
- e) kolejności uchwalania wniosków,
- f) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

14. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad, chyba że projekt uchwały został przygotowany przez Akcjonariuszy.

15. Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie sprawy porządkowe przed sprawami merytorycznymi. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. W dalszej kolejności poddane są pod głosowanie projekty uchwał o treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a następnie przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz pozostałych Akcjonariuszy.

16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.

17. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

IV.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§12.

1. Pisemne projekty uchwał objęte porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego wówczas projekt uchwały przygotowują Akcjonariusze.

2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego.

3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
5. Niepodjęcie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

§13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że niniejszy Regulamin, Statut, przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. W przypadku, gdy na Sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana w sposób widoczny dla uczestników Walnego Zgromadzenia, nie ma konieczności odczytywania jej treści.
7. Porządek głosowania będzie następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami 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.
8. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
9. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
10. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów. W przypadku nie zastosowania elektronicznego systemu obliczania głosów, głosowania tajne odbywają się poprzez przekazanie mandatu określającego liczbę przysługujących głosów oraz wynik

głosowania Przewodniczącemu lub członkom Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie może się odbyć także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się w czasie rzeczywistym.

11. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§14

1. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
2. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
3. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
4. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
5. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji.

§15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania,

za zwrotem kosztów, poświadczonych przez Zarząd odpisów. Walne Zgromadzenie może upoważnić każdego akcjonariusza do otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie.

V.

SPRAWY DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ

§16.

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, a poza Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia są dokonywane na ręce Zarządu. Zgłaszający kandydaturę powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Uchwały w sprawie wyboru do organów odbywają się przez głosowania tajne na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
5. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej poprzedzone jest podjęciem uchwały określającej liczbę osób wybieranych do organu na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku złożenia wniosku przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym przez Kodeks spółek handlowych.

§17.

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, określając je w wysokości, które powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

VI.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

§18.

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki i dostęp do nich może być zapewniony na stronie internetowej Spółki.

2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.

3. W przypadku odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do treści art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych zasady techniczne uczestnictwa przedstawione zostaną przez Zarząd Spółki i podane do publicznej wiadomości. Zarząd Spółki w ten sposób umożliwi transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

4. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź wykonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§19.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż jedna godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach. Przerwy nie mogą mieć jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub postanowieniami Statutu rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§21.

1. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.