

## **Projekt 1 – Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. w Gdyni uchwała Regulamin Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna w Gdyni o następującej treści:

Regulamin Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna w Gdyni

### §1

Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia „EPIGON” S.A.

### §2

Obrady Walnych Zgromadzeń Spółki; w skrócie WZA, odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

### § 3

1. W WZA mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki spełniający wymogi określone w art. 406 § 1 i 2 ksh, członkowie Rady Nadzorczej i osoby zaproszone przez Zarząd Spółki. Na WZA powinni być obecni członkowie Zarządu Spółki, a jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki - biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swoich kompetencji, udzielać akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia omawianych spraw.

### § 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Niezwłocznie po otwarciu WZA osoba otwierająca zarządza wybór Przewodniczącego WZA spośród uczestników WZA, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
3. Każdy z uczestników WZA może kandydować na Przewodniczącego WZA jak również zgłosić jedną kandydaturę.
4. Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego WZA zostaje wpisany na listę kandydujących po złożeniu ustnego oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Lista kandydatów jest sporządzana przez osobę, która otworzyła WZA.
5. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się w głosowaniu tajnym.
6. Otwierający WZA czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
7. Przewodniczący WZA jest odpowiedzialny za kierowanie obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Do zadań Przewodniczącego WZA należy w szczególności:
  - a. zapewnienie poszanowania praw wszystkich akcjonariuszy
  - b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem obrad
  - c. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad
  - d. udzielanie głosu

- e. zarządzanie głosowania
  - f. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych
9. Przewodniczący może odebrać głos mówcy w przypadku, kiedy mówca znacząco odbiega od tematu przewidzianego w porządku obrad.
  10. Przewodniczący ma prawo udzielić głosu poza porządkiem obrad Zarządowi Spółki

#### § 5

1. Przewodniczący natychmiast po wyborze stwierdza prawidłowość zwołania WZA, jego zdolność do powzięcia uchwał i podpisuje listę obecności akcjonariuszy.
2. Lista obecności akcjonariuszy zawiera następujące dane:
  - a. imię i nazwisko uczestnika WZA, nawa i numer dokumentu na podstawie którego ustalono tożsamość danego uczestnika WZA,
  - b. informację, czy uczestnik WZA jest akcjonariuszem czy pełnomocnikiem akcjonariusza,
  - c. informację, czy uczestnik WZA działa w imieniu własnym czy innej osoby. Jeżeli działa w imieniu innych osób – nazwę reprezentowanej osoby prawnej lub dane akcjonariusza.
  - d. ilość, seria akcji oraz numery akcji, którymi dysponuje uczestnik WZA,
3. Lista obecności jest dostępna w trakcie WZA dla każdego uczestnika WZA.

#### § 6

1. Po stwierdzeniu zdolności WZA do podejmowania uchwał i podpisaniu listy obecności Przewodniczący WZA zapoznaje jego uczestników z porządkiem dnia i podaje pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad WZA w danym dniu.
2. WZA może podjąć uchwałę o:
  - a. skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw
  - b. zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad
3. Jeżeli na WZA reprezentowany jest cały kapitał zakładowy możliwe jest włączenie do porządku obrad nowych spraw.
4. Uchwała o zaniechaniu omawiania danej sprawy umieszczonej w porządku obrad WZA może podjąć jedynie w przypadku, kiedy przemawiają za zaniechaniem istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mają prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie wprowadzenia danych tematów do porządku WZA należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem WZA.

#### § 7

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
2. Przewodniczący WZA może udzielić głosu poza kolejnością Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu.
3. Każdy uczestnik WZA może zabierać głos jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

4. Każdy uczestnik WZA ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
5. Propozycje akcjonariusza dotyczące danego punktu powinny być składane imiennie (z podaniem imienia i nazwiska akcjonariusza) na ręce przewodniczącego walnego zgromadzenia.
6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wpłynęły wnioski oraz ustala kolejność głosowania.
7. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu

#### § 8

1. Uchwały WZA zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na głosowaniu, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
2. Głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy są jawne.
3. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszystkich sprawach osobowych.
4. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na walnym zgromadzeniu.
5. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący WZA poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi czy uchwała została podjęta.
6. Zgłaszającym sprzeciw wobec danej uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 9

WZA dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:

1. Każdy członek WZA ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się ze szczegółowym jego uzasadnieniem w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru przez WZA. Głosowanie nad odwołaniem każdego członka odbywa się osobno.
2. Każdy uczestnik WZA może zgłosić jedną lub więcej kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a. imię, nazwisko, krótki życiorys kandydata oraz uzasadnienie kandydatury
  - b. imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego działa.
3. Kandydat powinien złożyć do protokołu oświadczenie, że przyjmuje kandydaturę. Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie może zostać dostarczone na piśmie przez zgłaszającego kandydaturę.
4. Przewodniczący WZA po stwierdzeniu, że nikt z uczestników WZA nie zgłasza kolejnych kandydatur zamyka listę kandydatów na członków. Lista nie może zostać zamknięta jeżeli kandydatur jest mniej niż przewidzianych statutem członków Rady Nadzorczej.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej odbywa się względną większością głosów.

#### § 10

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie WZA.
2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

#### § 11

1. Uchwały WZA są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

#### §12

Regulamin wchodzi w życie począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu 21 marca 2008 r