

**PROJEKT  
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA TIM S.A.**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

**§ 2**

**Podstawa prawna zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu TIM S.A. i niniejszego regulaminu.

**§ 3**

**Miejsce i termin walnego zgromadzenia**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 4**

**Definicje**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022407,
3. Statut – statut spółki TIM S.A.
4. Akcjonariusz(-e) – akcjonariusz (-e) Spółki,
5. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki,
6. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
7. Zarząd – Zarząd Spółki,
8. Przewodniczący – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
9. Uczestnik Zgromadzenia – Akcjonariusz lub Pełnomocnik biorący udział w walnym zgromadzeniu TIM S.A.,
10. Pełnomocnik – osoba upoważniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymująca się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym zgromadzeniu
11. Głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą lub Statutem,
12. Kquorum – minimalna liczba uczestników zgromadzenia, niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia prawomocnych uchwał,
13. Aklamacja – przyjęcie lub odrzucenie wniosku (uchwały) w taki sposób, że zostaje on zaakceptowany jednomyślnie przez całe zgromadzenie,
14. Bezwzględna Większość Głosów – więcej niż połowa głosów oddanych (art. 4 § 1 pkt. 10 ksh),
15. Zwyczajna Większość Głosów – występuje, gdy za uchwałą opowie się więcej niż przeciwko niej; głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę,
16. Kwalifikowana Większość Głosów – to większość surowsza od bezwzględnej większości głosów; może być wyrażona w procentach lub w ułamku (np.  $\frac{3}{4}$ ); w Ksh w szczególności wymagana przy podejmowaniu uchwały w następujących sytuacjach: art. 394, art. 404, art. 405, art. 415 § 1 i 3, art. 416 i inne,
17. Strona Internetowa Spółki – strona spółki o adresie internetowym [www.timsa.pl](http://www.timsa.pl),
18. Lista Obecności - dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z informacją o liczbie akcji i przysługującym im głosom,

## § 5

### Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony przepisami prawa.
2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki zawiera co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez Pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
    - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 ksh
  - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  - 6) wskazanie adresu Strony Internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

## § 6

### Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki 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.

## **§ 7** **Pełnomocnictwo**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocników.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
4. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz-mocodawca powinien zawiadomić o tym spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego Pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres siedziby Spółki. Zawiadomienie w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres: zarzad@tim.pl.
7. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu powinno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza-mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy,
  - 3) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL Pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę).
  - 4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  - 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika,
  - 6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
  - 7) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  - 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy Pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  - 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
  - 10) podpis mocodawcy.
8. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania

Pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

9. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
10. Jeżeli Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od 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.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

## **§ 8**

### **Udział w walnym zgromadzeniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innych osób**

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Na zaproszenie Zarządu w zgromadzeniu mogą brać udział biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach.
3. Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację Zarządu Spółki.

## **§ 9**

### **Skuteczność zwołania Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.
2. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

## **§ 10**

### **Lista Akcjonariuszy**

1. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą 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 datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 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, jest wykładana w biurze zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w godzinach od 7.00 do 15.00.
5. Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w biurze zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
  6. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
  8. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

## § 11

### Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba upoważniona przez przewodniczącego Rady Nadzorczej a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w pkt 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. W przypadku większej liczby kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza najpierw dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory Przewodniczącego.
7. Przewodniczącym zostaje osoba, które otrzymała w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów.

## § 12

### Zadania Przewodniczącego

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy,
  - b) udzielanie i odbieranie głosu,
  - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - d) przedstawianie projektów uchwał,
  - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
  - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta, pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, nadal kontynuuje wypowiedź nie związaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Ksh. Przerwy

porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

### **§ 13** **Sprawy porządkowe**

1. Przewodniczący może wprowadzić pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności :
  - a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
  - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.
2. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
3. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

### **§ 14** **Lista Obecności**

1. Lista Obecności jest sporządzana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
2. Przewodniczący zarządza sporządzenie nowej listy obecności po każdej zmianie stanu uczestników Walnego Zgromadzenia. Na każdej liście obecności jest odnotowana data i dokładny czas jej sporządzenia.
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.

### **§ 15** **Komisja Skrutacyjna**

1. Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osoby otwierającej Walne Zgromadzenie, wybiera Komisję Skrutacyjną.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. Kandydaci na członka komisji skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Przewodniczący (lub osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, jeżeli zachodzi konieczność wybrania przewodniczącego w głosowaniu tajnym).
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej, lub w inny sposób wskazany przez Przewodniczącego.
5. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
6. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
7. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania
  - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów,
  - c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia wyniku,
  - d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

## § 16

### Rozpatrzenie porządku obrad

1. Po podpisaniu Listy Obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić jego kolejność lub zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
3. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody i powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może zrezygnować ze sporządzania listy, o której mowa powyżej, wówczas Przewodniczący będzie udzielał głosu kolejnym zgłaszającym się w trakcie dyskusji mówcom.
6. Czas wystąpień każdego z mówców w dyskusji nie może przekroczyć dwóch minut, zaś czas replik nie może być dłuższy niż pół minuty. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpienia.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
8. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
9. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku pełnomocników – reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
10. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Powyższe nie dotyczy rozpatrywania wniosków formalnych.
11. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, inny niż określony w ust. 6, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej i ekspertów.
12. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
13. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, że przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
14. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
15. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
16. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
17. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - d) kolejności uchwalania wniosków,

- e) zgodności przebiegu obrad zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i regulaminu.
18. Po zgłoszeniu wniosku formalnego Przewodniczący zarządza głosowanie w tej sprawie.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

### **§ 17** **Uchwały**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia, lecz nie później niż do momentu zarządzania głosowaniem nad projektem uchwały, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Projekt uchwały powinien zostać przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zgłoszenia projektu uchwały niespełniającego wymogów formalnych Przewodniczący może nie poddawać projektu uchwały pod głosowanie lub, po zasięgnięciu opinii prawnej, może sformułować ostateczną redakcję zgłoszonego wniosku lub też ostateczna redakcja zgłoszonego wniosku dokonana zostanie przez komisję wnioskową, o której mowa poniżej.
5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Walnego Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
6. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
8. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Projekt uchwały może być cofnięty przez osobę, która go zgłosiła.
10. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

### **§ 18** **Głosowanie**

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
3. Głosowania tajne i jawne odbywają się za pomocą kart do głosowania.
4. Formę kart do głosowania, która ma być użyta do głosowań/głosowania (karta papierowa, karta magnetyczna, karta do głosowania w trybie on-line, inna) określa Przewodniczący.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
6. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.



7. W przypadku, gdy zgłoszono kilka projektów uchwał, procedura postępowania w zakresie głosowanie nad uchwałą jest dwuetapowa:
  - a) w pierwszym etapie następuje wybór, poprzez głosowanie, projektu uchwały, który będzie przedmiotem głosowania nad uchwałą. W razie konieczności etap pierwszy będzie powtarzany, aż do wyłonienia projektu uchwały, który będzie przedmiotem głosowania nad uchwałą.
  - b) w drugim etapie przeprowadzone zostanie głosowanie nad projektem uchwały, która w etapie pierwszym uzyskała największą ilość głosów.
8. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez Pełnomocnika, ani jako Pełnomocnik innej osoby głosować 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.
9. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
10. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
12. Akcjonariusz powinien wykonać prawo głosu ze wszystkich posiadanych pakietów akcji w czasie nie dłuższym niż 5 min.
13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach na wniosek akcjonariusza może wydłużyć czas głosowania, o którym mowa w ust. 12.
14. Komisja skrutacyjna sporządza każdorazowo, po zakończeniu głosowania protokół zawierający wyniki danego głosowania. Protokół, o którym mowa powyżej, powinien zawierać liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” w danym głosowaniu.
15. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 19**

### **Powoływanie Rady Nadzorczej**

1. Walne zgromadzenie wybiera pięciu członków Rady Nadzorczej.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków.
3. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
4. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący, po zbadaniu zgłoszenia kandydatury na Członka Rady Nadzorczej, przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia informację dotyczącą zgodności kandydatury z postanowieniami Statutu i przepisami prawa.

## **§ 20**

### **Wybór poszczególnych Członków do Rady Nadzorczej**

1. Wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:
  - a) jeżeli kadencje mają różny czas trwania w pierwszej kolejności Przewodniczący zarządza procedurę wyboru nad obsadzeniem wakatów w Radzie Nadzorczej o najdłuższej kadencji,

- b) następnie Przewodniczący zarządza zgłaszanie przez uczestników Walnego Zgromadzenia kandydatur do Rady Nadzorczej,
- c) Przewodniczący zarządza sporządzenie listy, w której nazwiska będą umieszczone w kolejności alfabetycznej,
- d) Przewodniczący, po zbadaniu, przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia informację dotyczącą zgodności czynności zgłoszenia i treści zgłoszenia z postanowieniami Statutu i przepisami prawa,
- e) w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od ilości wakatów Przewodniczący zarządza najpierw wybór, a następnie głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania wcześniej wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej,
- f) do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca,
- g) w przypadku równości głosów dotyczących jednego wakat przeprowadzane są dodatkowe głosowania, aż do uzyskania sytuacji, w wyniku której zostanie wyłoniony brakujący członek składu osobowego Rady Nadzorczej,
- h) po dokonaniu wyborów Przewodniczący zarządza głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie powołania każdego z wybranych wcześniej kandydatów do Rady Nadzorczej,
- i) w przypadku nie powołania wybranego kandydata Przewodniczący zarządza ponowny wybór kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną w punktach od a) do h).

## § 21

### **Wybory członków rady nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.**

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami nawet jeżeli statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez maksymalną liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
5. Przed dokonaniem przez walne zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach, z zachowaniem poniższych zasad:
  - a) jeżeli kadencje mają różny czas trwania w pierwszej kolejności Przewodniczący zarządza procedury wyboru nad obsadzeniem wakatów w Radzie Nadzorczej o najdłuższej kadencji,
  - b) w przypadku kilku grup, wakaty w radzie nadzorczej są obsadzane kolejno, przez grupy z największą liczbą głosów uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
  - c) następnie Przewodniczący zarządza zgłaszanie przez uczestników Walnego Zgromadzenia kandydatur poszczególnych grup do Rady Nadzorczej.

- d) Przewodniczący zarządza sporządzenie list kandydatów, w której nazwiska będą umieszczone w kolejności alfabetycznej,
  - e) Przewodniczący, po zbadaniu, przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia informację dotyczącą zgodności czynności zgłoszenia i treści zgłoszenia z postanowieniami Statutu i przepisami prawa,
  - f) głosowanie, przy głosowaniu grupami, odbywa się na kolejne listy poczynając od listy z największą liczbą głosów uprawnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu,
  - g) głosowanie odbywa się w kolejności alfabetycznej nazwisk,
  - h) do Rady nadzorczej będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca,
  - i) w przypadku równości głosów dotyczących jednego wakat przeprowadzane są dodatkowe głosowania, aż do uzyskania sytuacji, w wyniku której zostanie wyłoniony brakujący członek składu osobowego Rady Nadzorczej,
  - j) po dokonaniu wyborów Przewodniczący zarządza głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie powołania każdego z wybranych wcześniej kandydatów do Rady Nadzorczej,
  - k) w przypadku nie powołania wybranego kandydata Przewodniczący zarządza ponowny wybór kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą opisaną w punktach od e) do j).
8. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Akcjonariuszy pozostali uczestnicy zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy opuścili salę obrad.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 3 Regulaminu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, którzy nie głosowali w grupach.
10. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 21 Regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

## § 22

### Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na Liście Obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku Pełnomocników Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób określony przepisami prawa.
3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 4 dołącza się Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **§ 23**

#### **Protokoły Walnego Zgromadzenia i rejestrowanie przebiegu obrad**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje bezwzględną nieważność uchwał.
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 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 odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.

### **§ 24**

#### **Komunikacja elektroniczna**

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli tak postanowi zwołujący to zgromadzenie i informacja o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie zamieszczona w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez Pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

### **§ 25**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie objętych regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
  - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów- także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
- 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy.