

# Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu

---

## I. Postanowienia ogólne

### § 1. Przedmiot regulacji

Niniejszy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu reguluje zasady i tryb przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

### § 2. Definicje i zasady interpretacji

1. Poniższe pojęcia w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  - 1) Akcja – akcja wyemitowana przez Spółkę,
  - 2) Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki,
  - 3) Dobre Praktyki – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku,
  - 4) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki,
  - 5) Regulamin – niniejszy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - 6) Spółka – Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  - 7) Statut – statut Spółki,
  - 8) Zarząd – zarząd Spółki,
  - 9) Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) formie *ve/* postaci elektronicznej – należy przez to rozumieć oświadczenie wiedzy lub woli zapisane w formie pliku pdf, jpg, jpeg lub tiff i w takiej formie przesłane na nośniku CD, DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do adresata,
  - 2) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną i faks,
  - 3) reprezentancie Akcjonariusza – pełnomocnika lub inną osobę uprawnioną do reprezentacji Akcjonariusza, chyba że z kontekstu wynika co innego.

### § 3. Zasady odbywania Zgromadzenia

1. Zgromadzenia odbywają się w przypadkach przewidzianych prawem, postanowieniami Statutu lub w innych sytuacjach, gdy odbycie Zgromadzenia jest konieczne lub celowe lub gdy zażąda tego uprawniony podmiot.
2. Każdy z Akcjonariuszy ma takie same prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Zgromadzeniu.
3. Nie jest dopuszczalne ograniczanie praw Akcjonariuszy lub ich faworyzowanie z uwagi na liczbę posiadanych przez nich Akcji.
4. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu, w tym Przewodniczący Zgromadzenia, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, zobowiązani są honorować prawa Akcjonariuszy i nie utrudniać im korzystania z tych praw. Powinny również stosować się do wynikających z Dobrych Praktyk rekomendacji i zaleceń w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się do ich stosowania.

5. Każdy z Akcjonariuszy zobowiązany jest honorowania praw innych Akcjonariuszy oraz nieutrudniania im wykonywania tych praw. Akcjonariusz nie może nadużywać swoich uprawnień. Realizacja uprawnień Akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.
6. Akcjonariusze oraz inne osoby uczestniczące w Zgromadzeniu lub na nim obecne powinny się stosować do poleceń i prośb Przewodniczącego Zgromadzenia, o ile nie są one niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub niniejszego Regulaminu.
7. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu, Statutu lub przepisy prawa przewidują konieczność przedstawienia, przedłożenia, przesłania lub okazania dokumentu, jego kopii, odpisu lub skanu, to jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym, należy przedstawić także odpowiednio oryginał, kopię, odpis lub skan tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski.
8. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu przewidują obowiązek zawiadomienia lub zgłoszenia żądania Spółce lub Zarządowi, zawiadomienia lub zgłoszenia:
  - 1) na piśmie (w formie pisemnej) należy złożyć w biurze Spółki, adres: **ul. Ksawerego Liskego 7, 50-345 Wrocław**, lub wysłać na ten adres,
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysłać na adres poczty elektronicznej [wza@archicom.pl](mailto:wza@archicom.pl),
  - 3) za pośrednictwem faksu należy je wysłać na numer **(71) 78-58-801**.

#### § 4. Zasady stosowania Regulaminu

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie zasad odbywania Zgromadzeń wynikających z postanowień Statutu i przepisów prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu oraz przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, pierwszeństwo przyszuje się postanowieniem Statutu i przepisom prawa polskiego.

## II. Zwoływanie Zgromadzenia

#### § 5. Zwoływanie Zgromadzenia

1. Sposób zwołania i podmioty uprawnione do zwołania Zgromadzenia określają postanowienia Statutu i przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze są w myśl postanowień Statutu lub przepisów prawa uprawnieni do żądania zwołania Zgromadzenia, to żądanie zwołania Zgromadzenia powinni złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Żądanie zwołania Zgromadzenia powinno:
  - 1) zawierać dane Akcjonariuszy składających to żądanie (imię i nazwisko lub firmę oraz adres poczty elektronicznej lub inne dane umożliwiające skontaktowanie się z Akcjonariuszem) i liczbę Akcji posiadanych przez tych Akcjonariuszy na dzień złożenia żądania,
  - 2) określać szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia,
  - 3) zawierać, w miarę możliwości, projekty uchwał, które mają być poddane pod głosowanie na Zgromadzeniu wraz z ich uzasadnieniem.
4. Żądanie zwołania Zgromadzenia jest ważne o ile wynika z niego, iż jest złożone przez Akcjonariuszy reprezentujących wymaganą postanowieniami Statutu lub przepisami prawa część kapitału zakładowego. Zarząd może zweryfikować okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zwracając się do Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w żądaniu zwołania Zgromadzenia z prośbą o potwierdzenie, czy popierają złożone żądanie. Brak odpowiedzi na prośbę o

potwierdzenie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania tej prośby uznaje się za odmowę potwierdzenia poparcia złożonego żądania.

5. Niezwłocznie po weryfikacji ważności i kompletności żądania zwołania Zgromadzenia, Zarząd zwołuje Zgromadzenie.

## **§ 6. Porządek obrad Zgromadzenia**

1. Porządek obrad Zgromadzenia ustala podmiot, który zwołuje Zgromadzenie, chyba że Statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze są w myśl postanowień Statutu lub przepisów prawa uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, to takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Za wnioski o charakterze porządkowym uznaje się w szczególności:
  - 1) wyłączenie jawności Zgromadzenia,
  - 2) rejestracja obrad Zgromadzenia urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk,
  - 3) zaniechanie rejestracji obrad Zgromadzenia urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk lub tylko dźwięk,
  - 4) usunięcie z obrad Zgromadzenia osób osobami uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu,
  - 5) zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia,
  - 6) zmiana kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia,
  - 7) usunięcie sprawy z porządku obrad Zgromadzenia.

## **§ 7. Miejsce i termin Zgromadzenia**

1. W zakresie dopuszczonym przez postanowienia Statutu i przepisy prawa, miejsce i termin Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.
2. Miejsce (w tym adres) oraz termin Zgromadzenia należy ustalić w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.

# **III. Uczestnicy Zgromadzenia**

## **§ 8. Uczestnicy Zgromadzenia**

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze, ich reprezentanci oraz członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W Zgromadzeniu mogą brać udział także osoby z personelu Spółki, osoby zaproszone do udziału przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, przedstawiciele mediów oraz osoby odpowiadające za obsługę techniczną obrad Zgromadzenia, przy czym obecność tych osób na Zgromadzeniu może podlegać ograniczeniom stosownie do decyzji Przewodniczącego lub uchwały Zgromadzenia, jeżeli jest to konieczne dla sprawnego przeprowadzenia obrad Zgromadzenia lub uzasadnione interesem Spółki.
2. Akcjonariusze ani ich reprezentanci nie mogą brać udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest dopuszczalne oddanie przez Akcjonariusza głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Żądanie takie powinien zgłosić Zarządowi na piśmie.

## § 9. Pełnomocnik Akcjonariusza

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone na piśmie, pełnomocnik jest zobowiązany posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie na Zgromadzeniu i okazać je na każde żądanie Przewodniczącego Zgromadzenia, a przed jego wyborem także na żądanie osoby otwierającej Zgromadzenie.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza oraz adres jego poczty elektronicznej oraz numer telefonu,
  - 2) imię i nazwisko lub firmę pełnomocnika oraz adres jego poczty elektronicznej oraz numer telefonu,
  - 3) skan pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  - 4) skan dokumentów poświadczających tożsamość Akcjonariusza oraz pełnomocnika (np. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy),
  - 5) skan odpisu z właściwego rejestru, do którego Akcjonariusz jest wpisany, jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną.
6. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwróceniu się do Akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z prośbą o potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i osoby pełnomocnika. Z kontaktu telefonicznego należy sporządzić notatkę służbową.
7. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z naruszeniem ust. 4 lub 5 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki, w szczególności uprawnia służby Spółki do odmowy pełnomocnikowi prawa udziału w Zgromadzeniu. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej, m.in. w skutek niemożności skontaktowania się z Akcjonariuszem, lub jej negatywnego wyniku.
8. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

## § 10. Lista Akcjonariuszy

1. W terminie prawem określonym Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Koszty sporządzenia odpisu listy określa Zarząd.
2. Akcjonariusz może też żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinien zgłosić Zarządowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## IV. Obrady Zgromadzenia

### § 11. Organizacja Zgromadzenia

1. Za organizację Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd, a jeżeli Zgromadzenie zwołuje inny podmiot – to ten podmiot.
2. Podmiot odpowiadający za organizację Zgromadzenia zobowiązany jest zapewnić na Zgromadzeniu obecność niezbędnego dla jego sprawnego przeprowadzenia personelu.
3. Organizacja Zgromadzenia może zostać zlecona osobie profesjonalnie zajmującej się organizacją zgromadzeń spółek kapitałowych.

### § 12. Rejestracja Akcjonariuszy

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad Zgromadzenia zobowiązani są do dokonania rejestracji.
2. W ramach rejestracji Akcjonariusze okazują osobom oddelegowanym przez podmiot odpowiadający za organizację Zgromadzenia dokument tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzają obecność na Zgromadzeniu własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożonej przed wejściem na salę.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - 1) ustalić czy Akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego reprezentanta na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  - 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności:
    - a) pełnomocnictwo osoby reprezentującej Akcjonariusza, a jeżeli pełnomocnictwo udzielono w postaci elektronicznej – informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, lub
    - b) inny dokument (m.in. odpis z właściwego rejestru właściwego dla Akcjonariusza i reprezentanta) potwierdzający uprawnienie reprezentanta do reprezentowania Akcjonariusza,
  - 4) odebrać podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta na liście obecności,
  - 5) wydać Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania, chyba że głosowanie będzie przeprowadzane z wykorzystaniem przystosowanych do tego urządzeń.
4. Lista obecności podlega uzupełnieniu, w razie stawienia się na Zgromadzeniu po jej sporządzeniu Akcjonariuszy lub ich reprezentantów.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Jeżeli wnioskodawcy nie dokonają wyboru członka komisji, wszystkich członków komisji wybiera Zgromadzenie.

### § 13. Otwarcie Zgromadzenia

1. Zgromadzenie otwiera się w sposób wskazany w Statucie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie niezwłocznie po jego otwarciu zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W tym celu osoba otwierająca Zgromadzenie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia, a w razie braku zgłoszeń może samodzielnie wskazać kandydata. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia osobie otwierającej Zgromadzenie przysługują uprawnienia określone w § 14.
3. Zgromadzenie może także dokonać wyboru komisji Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza Zgromadzenia oraz innych osób, które będą służyły Przewodniczącemu pomocą podczas Zgromadzenia.

#### § 14. Przewodniczący Zgromadzenia

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności:
  - 1) zarządza dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad Zgromadzenia,
  - 2) określa kolejność wystąpień Akcjonariuszy, członków Zarządu i Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących z Zgromadzeniu,
  - 3) udziela głos osobom wskazanym w punkcie 2 powyżej, w tym określa maksymalny czas ich wystąpień, przy czym ustalony maksymalny czas wystąpienia Akcjonariusza powinien umożliwiać mu przedstawienie jego stanowiska,
  - 4) odbiera głos osobom wskazanym w punkcie 2 powyżej, jeżeli ich wystąpienia przekraczają ustalony czas lub nie dotyczą spraw objętych danym porządkiem obrad Zgromadzenia,
  - 5) udziela głos członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także innym osobom obecnym na sali obrad,
  - 6) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej i komisji Zgromadzenia,
  - 7) przyjmuje zgłoszenia projektów uchwał zgłaszanych w toku obrad Zgromadzenia,
  - 8) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
  - 9) zarządza głosowanie w sprawach o charakterze porządkowym,
  - 10) zarządza przerwy techniczne, niezbędne dla sprawnego prowadzenia obrad Zgromadzenia, niebędące przerwami w obradach Zgromadzenia w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 11) stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka obrady Zgromadzenia.

#### § 15. Projekty uchwał

1. Jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze są w myśl postanowień Statutu lub przepisów prawa uprawnieni do zgłoszenia Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie takie powinni przekazać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie projektu uchwały powinno zawierać dane wszystkich Akcjonariuszy, którzy zgłaszają dany projekt uchwały, oraz zwięzłe uzasadnienie.
2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zgłoszenie projektu może nastąpić na piśmie lub w formie ustnej do protokołu Zgromadzenia. W celu zgłoszenia projektu uchwały w tym trybie Akcjonariusze lub Akcjonariusze powinni złożyć projekt uchwały, w miarę możliwości wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia lub zgłosić mu zamiar ustnego zgłoszenia projektu uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany udzielić głosu Akcjonariuszowi lub przedstawicielowi Akcjonariuszy celem przedstawienia zgłaszanego ustnie projektu uchwały i jej uzasadnienia.

#### § 16. Głosowanie – postanowienia ogólne

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji.
2. Wykonując prawo głosu z Akcji Akcjonariusz powinien kierować się dobrem Spółki.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut, przepisy prawa lub uchwała Zgromadzenia stanowi inaczej. Przewodniczący 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 zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie. Taka uchwała powinna być podjęta przed wyborem komisji.

4. Przed głosowaniem przeprowadza się dyskusję, chyba że żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił chęci zabrania głosu. W toku dyskusji Akcjonariusze mogą zadawać organom Spółki lub osobom zgłaszającym dane projekty uchwał pytania dotyczące aktualnie dyskutowanej sprawy objętej porządkiem obrad Zgromadzenia.
5. Jeżeli w sprawie objętej porządkiem obrad Zgromadzenia zgłoszono więcej niż jeden projekt uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia powinien w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie nad projektem najdalej idącym, chyba że Przewodniczący Zgromadzenia postanowi inaczej. Jeżeli uchwała w brzmieniu wynikającym z poddanego pod głosowanie projektu zostanie przyjęta, nad pozostałymi projektami głosowania się nie przeprowadza.
6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika 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.
7. Przewodniczący może zarządzić, iż głosowania nad niektórymi lub wszystkimi uchwałami będą przeprowadzone za pomocą systemu automatycznego liczenia głosów, o czym zobowiązany jest uprzedzić Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.
8. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia dokonuje ustalenia jego wyników, a następnie je ogłasza Akcjonariuszom uczestniczącym w Zgromadzeniu.

### § 17. Głosowanie w grupach Akcji

1. Jeżeli w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu Akcji, mogące naruszyć prawa Akcjonariuszy danego rodzaju Akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) Akcji. W każdej grupie Akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Zgromadzeniu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do emisji nowych Akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym Akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych Akcjonariuszy uprzywilejowanych. Nie dotyczy to przypadku, gdy Statut przewiduje emisję nowych akcji uprzywilejowanych.
3. Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadza głosowanie nad uchwałą oddzielnie w każdej z grup stosując odpowiednio postanowienia § 16. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zweryfikować, czy w głosowaniu w danej grupie biorą wyłącznie udział Akcjonariusze uprawnieni do udziału w tej grupie. Na żądanie Akcjonariuszy z danej grupy Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić tym Akcjonariuszom możliwość przeprowadzenia dyskusji z wyłączeniem Akcjonariuszy z pozostałych grup.

### § 18. Głosowanie w sprawach osobowych

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się przy wyborze członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego Zgromadzenia, komisji Zgromadzenia oraz innych osób wskazanych w §13 ust. 3.
2. Jeżeli Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia, członka komisji Zgromadzenia lub członka Rady Nadzorczej może zgłosić każdy z Akcjonariuszy lub inne osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Każda z osób wymienionych w zdaniu poprzedzającym może zgłosić więcej niż jednego kandydata. Do zgłoszenia Akcjonariusz zobowiązany jest załączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie. Oświadczenie może zostać przez kandydata złożone ustnie do protokołu Zgromadzenia. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli Akcjonariusz zgłasza swoją kandydaturę.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej lub komisji Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
5. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów większej od liczby stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej lub komisji Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad

poszczególnymi kandydatami w kolejności ich zgłoszeń lub według kolejności alfabetycznej, według swego wyboru. Głosowanie kończy się z chwilą wyboru osób na wszystkie stanowiska do obsadzenia w Radzie Nadzorczej lub komisji Zgromadzenia, choćby nie poddano pod głosowanie wszystkich kandydatów.

6. Postanowienia § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio do wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

### **§ 19. Rejestracja obrad Zgromadzenia**

1. Obrady Zgromadzenia są rejestrowane urządzeniem rejestrującym dźwięk. Obrady Zgromadzenia mogą być rejestrowane urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk, jeżeli Zgromadzenie tak postanowi.
2. Zgromadzenie może w drodze uchwały postanowić o odstąpieniu z ważnych przyczyn od rejestracji obrad urządzeniem rejestrującym dźwięk lub obraz i dźwięk.
3. Jeżeli rejestracja obrad Zgromadzenia urządzeniem rejestrującym dźwięk lub obraz i dźwięk jest niemożliwa z przyczyn technicznych, w szczególności awarii urządzenia, Przewodniczący Zgromadzenia informuje o tym uczestników Zgromadzenia i postanawia o zaprotokołowaniu tej okoliczności w protokole sporządzonym przez notariusza.

### **§ 20. Przerwy w obradach, zmiana terminu i odwołanie Zgromadzenia**

1. Odwołanie Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie może mieć na celu uniemożliwienie lub ograniczenie Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Przerwa w obradach 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 lub inną osobę wnioskującą o zarządzenie przerwy.
3. Zgromadzenie może zostać odwołane z powodu siły wyższej lub jeśli podmiot zwołujący Zgromadzenie tak postanowi. Odwołanie Zgromadzenia zwołanego na wniosek wymaganej prawem lub postanowieniami Statutu liczby Akcjonariuszy wymaga ich zgody, chyba że zachodzi przypadek siły wyższej.
4. Zgromadzenie odwołuje się w sposób przewidziany dla jego zwołania.
5. Podmiot zwołujący Zgromadzenie może postanowić o zmianie terminu lub miejsca Zgromadzenia. Postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Zmiana terminu lub miejsca Zgromadzenia następuje w sposób przewidziany dla jego zwołania.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§ 21. Rozstrzygnięcie spraw spornych**

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, rozstrzygają Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu w drodze uchwały.

### **§ 22. Zmiany Regulaminu, wejście w życie**

1. Zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zgromadzenia.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Zgromadzenia, odbywającego się po Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu, chyba że uchwała Zgromadzenia o zmianie Regulaminu z ważnych przyczyn stanowi inaczej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zamknięciu obrad Zgromadzenia, na którym został przyjęty.