

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI 4MASS S.A. Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „**Regulamin**”) określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699821.
2. Regulamin uwzględnia:
  - a) do momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiących załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. do których stosowania zobowiązała się Spółka,
  - b) od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, do których stosowania zobowiązała się Spółka, jednakże ich zastosowanie następuje zgodnie z § 18 ust. 4 Regulaminu.
3. Zdefiniowane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

<b>Akcjonariusz</b>	akcjonariusz Spółki
<b>k.s.h.</b>	ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.)
<b>Rada Nadzorcza</b>	Rada Nadzorcza Spółki
<b>Spółka</b>	4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699821
<b>Statut</b>	Statut Spółki
<b>Ustawa o obrocie</b>	ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
<b>Ustawa o ofercie</b>	ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.)
<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie Spółki
<b>Zarząd</b>	Zarząd Spółki

**§2.**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami k.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminem.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami k.s.h., przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, postanowieniami Statutu Spółki oraz przy uwzględnieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, do których stosowania zobowiązała Spółka, a od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, do których stosowania zobowiązała się Spółka.

## **II. ZWOŁANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§3.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w Ustawie o ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
4. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich Akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup Akcjonariuszy.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu pierwszym, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to utrudnione, w szczególności gdy przygotowanie zwołania Walnego Zgromadzenia wymaga istotnych nakładów pracy, w najbliższym możliwym terminie.
9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
10. Rada Nadzorcza, jak również Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
11. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 (trzy) dni przed Walnym Zgromadzeniem.

13. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu.
14. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### III. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

#### §4.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - „**record date**”).
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie wyjaśnień i informacji na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
3. Zarząd przygotowuje listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd jest wyłożona w lokalu Zarządu przez (3) trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać przesłana mu nieodpłatnie, na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Akcjonariusza.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego reprezentowanego Akcjonariusza.
8. Spółka może podjąć odpowiednie działania służącego identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**§5.**

1. O ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („e-walne”).
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - a) 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 Walnego Zgromadzenia, oraz
  - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.
4. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza określi w drodze regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku w którym Spółka podejmie decyzję o przeprowadzaniu e-walnego.

**IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA****§6.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej jako: „**Przewodniczący**”) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Walne Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik.

**§7.**

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  - b) sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
  - c) w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  - d) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - e) ogłaszanie wyników głosowania,
  - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
  - g) rozstrzyganie wątpliwości związanych z postanowieniami Regulaminu,
  - h) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.

3. Przewodniczący nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

#### **§8.**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
  - a) imię i nazwisko uczestnika Walnego Zgromadzenia albo firmę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
  - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
  - c) informację czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
  - d) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,
  - e) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
  - f) podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia na liście obecności,
  - g) podpis Przewodniczącego.
3. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **§9.**

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie, z zachowaniem wymogów określonych w §33 Statutu Spółki, może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.
4. Oddanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną nie jest dopuszczalne.

#### **§10.**

Walne Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

#### **§11.**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie.

- Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
- Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z k.s.h., Statutem Spółki i Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania.
- Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
- W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

### **§12.**

- Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
- W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczania czasu wystąpień Akcjonariuszy, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
- Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
- Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
- Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.
- Postanowień ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych (w ramach dnia obrad) zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariuszy. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
- Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

### **§13.**

- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
- Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałę. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane „za” projektem uchwały, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
- Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej

części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.

4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych „za” uchwałą, głosów jej „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się”, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale.

#### **§14.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje prawo głosu.

#### **§15.**

1. Z zastrzeżeniem stosownych postanowień Statutu dotyczących przyznanych akcjonariuszom uprawnień osobistych, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie przewidzianej Statutem Spółki, bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów, a po zamknięciu listy kandydatów, sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
7. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
  - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów - w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
  - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów .
8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien zostać dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Walne Zgromadzenie wniosków o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym na Walnym Zgromadzeniu, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

9. Przewodniczący przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ust. 9 - 14, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
16. W przypadkach opisanych w ustępach 12 i 14 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
17. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej powinien zawierać uzasadnienie.
18. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie.

#### **§16.**

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia 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" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### **§17.**

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji, z uwzględnieniem wymogów określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§18.**

1. Spółka zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu oraz przepisy k.s.h.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dacie jego uchwalenia, z zastrzeżeniem, iż postanowienia Regulaminu wskazane w §3 ust. 12-14 Regulaminu, wchodzi w życie od momentu dopuszczenia akcji Spółki o obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.