

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka Cywilna

Anna Zajac - notariusz

Jacek Zajac - notariusz

10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa Nr 6/3

tel.(0-89) 523-78-30, tel/fax 535-24-75

REPERTORIUM A Nr 12742 /2009

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (17.12.2009) w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, przy ulicy Ratuszowej nr 6 m. 3, w obecności notariusza Jacka Zajaca, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Olsztynie, (adres Spółki: 10-089 Olsztyn, ulica Iwaszkiewicza nr 48/23) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291772. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Olsztynie, otworzyła Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pani Anna Maria Barska informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 11⁰⁰ /jedenastej/ odbywa się w tutejszej kancelarii Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i proponując podjęcie uchwał o charakterze porządkowym w sprawie: odtajnienia głosowania oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o treści: ---

Uchwała nr 01/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicky Recykling S.A.

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Prowadząca obrady Pani Anna Maria Barska stwierdziła, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 02/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Jakuba Michała Bieguńskiego, zamieszkałego: 00-139 Warszawa, ul. Elekoralna Nr 12a m 23, legitymującego się dowodem osobistym Nr AFR 349769. ”

Prowadząca obrady Pani Anna Maria Barska stwierdziła, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 3. Prowadząca obrady Pani Anna Maria Barska zaproponowała następujący porządek obrad:-----

- 1.Otwarcie Zgromadzenia,
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4.Przyjęcie porządku obrad,
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki

do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym,

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,

7. Zamknięcie obrad.

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o treści: ---

Uchwała nr 03/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Krynickiego, zamieszkałego: 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza Nr 48 m 23, legitymującego się dowodem osobistym Nr AMG 017066. ”-----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 5. Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w oparciu o art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, i jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 6. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 04/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
7. Zamknięcie obrad.”

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

W tej chwili Zarząd Spółki przedstawił ustnie opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicky Recykling S.A.

w sprawie upoważnienia Zarządu

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej,

do zmiany statutu Spółki,

do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

„Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać po § 5 Statutu Spółki § 5a o następującym brzmieniu:

„§ 5 a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 3. Zarząd może wydać akcje Serii E wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku.*
- 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”*

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą przedmiotem oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii E zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Spółki Serii E emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
4. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii E tylko w zamian za wkłady pieniężne.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

a) przeprowadzenia oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do:

- oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,
- ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii E;

b) dematerializacji akcji serii E emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego;

c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§5

Uzasadnienie niniejszej uchwały tj. jej umotywowanie (w rozumieniu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 06/12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.

w sprawie przyjęcia/zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie uchwała/zmienia niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia i nadaje mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano 5.513.989 z 5.513.989 akcji które stanowią 54,41 % kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 5.513.989 głosów „za” oddano 5.513.989 głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” brak. Nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 7. Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone.

§ 8. Do protokołu załączono: listę obecności, załączniki nr 1 i 2 do uchwały 05/12/2009, załącznik nr 1 do uchwały 06/12/2009 oraz pełnomocnictwa.

§ 9. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

§ 10. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§ 11. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Krynickiego, syna Stanisława i Marianny, PESEL 73021414550, zamieszkałego: 10-089 Olsztyn, ul. Iwazkiewicza Nr 48 m 23, legitymującego się dowodem osobistym Nr AMG 017066.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

**„Opinia Zarządu spółki Krynicki Recykling S.A.
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii E**

Na dzień 17 grudnia 2009 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krynicki Recykling S.A. („Spółka”) z siedzibą w Olsztynie z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 475.000 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Krynicki Recykling S.A. Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie w drodze publicznej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka zamierza umacniać pozycję na rynku recyklingu szkła przez przejmowanie i rozwój organiczny. Ponadto, emisja akcji serii E umożliwi spełnienie przez Spółkę wymagań dla debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym GPW. Przeprowadzenie emisji akcji serii E w drodze oferty publicznej pozwoli na zaproponowanie akcji licznym inwestorom, co przyczyni się do odpowiedniego rozproszenia akcji Spółki wśród akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki serii E na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący wpływy Spółki z tytułu emisji akcji Spółki serii E, oraz po uprzednim przeprowadzeniu badania zainteresowania instrumentami Spółki wśród inwestorów.”

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

„Uzasadnienie uchwały nr 05/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w zakresie zmiany statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

W dniu 17 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krynicki Recykling S.A. („Spółka”) z siedzibą w Olsztynie podjęło uchwałę nr 05/12/2009 w szczególności w przedmiocie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 475.000 zł (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 4.750.000 (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

W opinii Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umożliwi szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę emisji akcji serii E, a zatem przyczyni się do wzrostu kapitałów Spółki i poprawy jej pozycji rynkowej. Ponadto, Zarząd, w obecnej, zmiennej sytuacji na rynku kapitałowym, wybierając termin i rozmiar emisji serii E, uzyska instrument za pomocą którego będzie mógł skutecznie reagować na sytuację na rynku kapitałowym, a to ponieważ akcje serii E Spółki będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe w trosce o powodzenie emisji akcji serii E i debiut akcji Spółki na rynku regulowanym.

Z tych względów zmiana statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 05/12/2009 jest uzasadniona oraz leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/12/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

I. ZWOŁYWANIE WALNYCH ZGROMADZEŃ

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.

2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

(a) "KSH" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),

(b) "Spółka" oznacza spółkę KRYNICKI RECYKLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie,

(c) "Statut" oznacza statut Spółki,

(d) "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia,

(e) "Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie" oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,

(f) "Zarząd" oznacza Zarząd Spółki.

§2.

Walne Zgromadzenia obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny lub złożony w postaci elektronicznej wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 2 powyżej.

§4.

1. Rada Nadzorcza, może zwołać:

(a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 3 ust. 3 powyżej, lub

(b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, w szczególności, gdy pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 3 ust 3 powyżej.

2. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§5.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku

jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

2. O ile Walne Zgromadzenie nie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Spółki www.krynicki.pl, który akcjonariusz po dopełnieniu procedury rejestracyjnej opisanej w §5a Regulaminu może wypełnić i przesłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki

5. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w §5a Regulaminu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

7. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.krynicki.pl formularz ,w którym akcjonariusz może umieścić projekt uchwały i po wypełnieniu może przesłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

IA. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

§5a.

1. Wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia, wnioski o umieszczenie konkretnych spraw w porządku obrad, zgłoszenia projektów uchwał oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu lub odwołania pełnomocnictwa mogą być kierowane do Spółki w formie elektronicznej bez wymogu użycia bezpiecznego podpisu zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Do wniosków, zgłoszeń lub zawiadomień określonych w ust. 1 należy dołączyć elektroniczne (w formacie .pdf) kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

(a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz ewentualnie fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

(b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

(c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,

(d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

3. Stroną internetową Spółki jest www.krynicki.pl.

4. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.

5. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia w szczególności służące identyfikacji osób dokonujących czynności o których mowa w ust. 1.

6. Jeśli Spółka umieściła stosowny formularz do dokonania czynności wymienionej w ust. 1 na swojej stronie internetowej, akcjonariusz dokonuje czynności opisanej w ust.1 za pośrednictwem tego formularza.

§6.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§7.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z §7 ust.4 niniejszego Regulaminu oraz

wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi

6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 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. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§8.

1. Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Należy okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru lub ciąg pełnomocnictw, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Dopuszczalne jest przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

3. 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.

4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.krynicky.pl formularz pełnomocnictwa oraz formularz odwołania pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki w trybie opisanym w §5a Regulaminu.

III. LISTA AKCJONARIUSZY

§9.

Listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

§10.

1. Lista akcjonariuszy zawiera:

(a) imiona i nazwiska (firmy) akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

(b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,

(c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.

§11

1. Lista akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana

IV. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 12.

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

§13.

Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.

§14.

Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

§15.

1. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem, Regulaminem.

§16.

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

- (a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- (b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki,
- (c) udzielanie głosu,
- (d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- (e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
- (f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami Spółki,
- (g) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
- (h) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
- (i) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
- (j) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
- (k) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
- (l) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach .

2. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw .

§17.

Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§18.

1. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w paragrafie 13 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.

V. LISTA OBECNOŚCI

§19.

1 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem ilości akcji, przez nich posiadanych oraz ilości głosów im przysługujących.

2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia osobiście, lub za pomocą wskazanych sekretarzy Zgromadzenia sporządza listę obecności w oparciu o listę akcjonariuszy Spółki, o której mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

(a) sprawdzić, czy akcjonariusz Spółki uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,

(b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza Spółki, lub jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

(c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza,

(d) uzyskać podpis akcjonariusza Spółki, bądź jego przedstawiciela na liście obecności,

(e) wydać akcjonariuszowi Spółki lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania (przy elektronicznej obsłudze głosowania) lub inny dokument służący do głosowania.

§20.

Odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§21.

1. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

2. Na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających 10% kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną, z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.

VI. UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ, BIEGŁYCH ORAZ INNYCH OSÓB W WALNYM ZGROMADZENIU

§22.

1. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegłego rewidenta zaprasza na Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.
4. Umożliwia się udział w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicielom mediów.

VII. KOMISJA SKRUTACYJNA

§23.

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz Spółki może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując w głosowaniu tajnym, kolejno na każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

§24.

1. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - (a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - (b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
 - (c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.

VIII. PRZEBIEG OBRAD

§25.

Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie ustalony przez Zarząd porządek obrad.

§26.

Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należy tym rozeznaniem. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki, którzy zgłosili taki wniosek. Dopuszczalne jest przyjęcie porządku obrad przez aklamację.

§27.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

§28.

O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§29.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza Spółki.
3. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:

- (a) zamknięcia listy mówców,
- (b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
- (c) ograniczenia czasu wystąpień,
- (d) sposobu prowadzenia obrad,
- (e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
- (f) kolejności uchwalania wniosków,
- (g) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.

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

§ 30.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

IX. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§31.

1. Pisemne projekty uchwał, objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba, że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji.
2. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego.

3. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego

4. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.

§32.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy Spółki obecnych za Walnym Zgromadzeniu, o ile Statut lub przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nic poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

§33.

1. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza Spółki, na ręce Przewodniczącego, chyba, że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

2. Projekt uchwały lub wnioski o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§34.

Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inna wskazana osoba. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

IX. GŁOSOWANIE

§35.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej głosowania są jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się:

(a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów,

(b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów,

(c) w sprawach osobowych,

(d) na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.

3. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.

4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§36.

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły, co do treści uchwał oraz ustala kolejność głosowania wniosków.

2. Porządek głosowania powinien być następujący:

(a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,

(b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.

§37.

1. Akcjonariusz Spółki wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w którego skład wchodzi, oraz nad uchwałą, która może mieć pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

2. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli (pełnomocników).

§38.

1. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.

2. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.

§39.

1. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów system ten winien zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.

2. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:

(a) akcje uprzywilejowane, przyznające akcjonariuszom Spółki szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom,

(b) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).

3. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

XII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§40.

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie ustala liczbę jej członków zgodnie ze Statutem Spółki.

2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem.

Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.

§41.

1. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym, z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.

§42.

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów oddanych.
3. Akcjonariusz Spółki może głosować tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

§43.

1. W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy Spółki grup
2. Przewodniczący sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę akcjonariuszy Spółki w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów.
3. Przed podjęciem uchwały przez grupę zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu.
4. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie.

XIII. PRZERWA W OBRADACH

§44.

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- (a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- (b) o ile Przewodniczący prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego powołania — przewodniczy wówczas ta sama osoba,
- (c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki w Walnym Zgromadzeniu,
- (d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w . stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia

obrad.

2. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

§45.

1. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

2. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

3. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

XIV. ZAMKNIĘCIE OBRAD

§46.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

XV. PROTOKOŁY

§47.

1. Przebieg Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

2. W protokole należy stwierdzić:

(a) prawidłowość zwołania Zgromadzenia,

(b) zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

(c) wymienić zgłoszone wnioski,

(d) wymienić 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"

(e) liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą,

(f) zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

§48.

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 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.

2. Wydając akcjonariuszowi Spółki odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

3. Dopuszcza się, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjęcie do protokołu jego pisemnego oświadczenia.

§49.

Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Zgromadzenia, dodatkowo rejestrowany za pomocą technik audiowizualnych.

§ 50.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza Spółki przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis akt notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
3. Regulamin, a także jego zmiany obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.”