

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „GOVENA LIGHTING” S.A. W
DNIU 26 CZERWCA 2018r. WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY
GŁOSÓW ODDANYCH W
GŁOSOWANIU NAD KAŻDĄ UCHWAŁĄ**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca
2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącą o Zgromadzenia wybrało **Beatę Helenę JURCZAK**, tożsamość której notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer i serie wpisano odpowiednio obok nazwiska, która oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy). Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2018r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr7/2018.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 10.01.2017r. do 31.12.2017r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.;
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Govena Lighting” S.A.;
23. Wolne wnioski;
24. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: **główna księgowa Danuta Teresa ZIELIŃSKA**, córka Stanisława i Wandy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) . Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) . Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.568.796,45 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie 1.571,65 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku do kwoty 8.430.650,12 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 10.922,05 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysku netto w wysokości 1.571,65 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 65/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) . Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych

§1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) . Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Beacie Helenie Jurczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
26 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków
wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 10.01.2017r. do
31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 10.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi
Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze
Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli
Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej
funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) . Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2017, tj. w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA „GOVENA LIGHTING” S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Govena Lighting” S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie §20 Statutu Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, a szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa niniejszy Regulamin.
3. W razie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, mają one zastosowanie do przebiegu obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: govena@govena.com.
3. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w ust. 2 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH (wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej) może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 KSH, dostarczy Spółce:
 - odpowiednie dokumenty w formie pisemnej, w szczególności imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokument akcji, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia;
 - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
 - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej

(osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§3

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.govena.com) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących w systemie EBI Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§4

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. 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.
3. Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim pod dniem rejestracji.
4. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może też przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia

§5

1. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są kwestie dotyczące sprawozdań finansowych spółki o zgromadzeniu powiadamiany jest również biegły rewident dokonujący badania finansowego Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw poddanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, udzielać akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu, niezbędnych informacji i wyjaśnień, mając jednakże na uwadze fakt, iż obowiązki

informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

3. Na Walny Zgromadzeniu mogą także być obecne osoby nie będące akcjonariuszami, w szczególności zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki i jej doradcy. Wówczas Walne Zgromadzenie rozstrzyga o dopuszczeniu ich do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia, w zakresie zgłoszonych kwestii porządkowych, wprowadzonych pod obrady przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

OTWARCIE OBRAD

§6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Zarządu Spółki, bez względu na pełnioną funkcję.
2. Następnie w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§7

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Dla celów wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ustala listę obecności, a także stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 8

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.
6. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.

7. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, który po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a także sprawnego przebiegu obrad;
 - b. udzielanie, odbieranie głosu, a także w razie potrzeby wyznaczanie czasu trwania wypowiedzi poszczególnych dyskutantów. Przewodniczący może odebrać głos osobie, której wypowiedzi mają na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad lub są niezwiązane z tematem prowadzonej dyskusji;
 - c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d. zarządzanie głosowań, czuwaniem nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - f. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - g. zasięganie wiedzy specjalistycznej w przypadku takiej konieczności.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności jeżeli:
 - Zachodzi konieczność przygotowania wniosku, zredagowania treści poddanej pod głosowanie uchwały,
 - Zachodzi konieczności umożliwienia konsultacji pełnomocników z mocodawcami w kwestiach wynikłych podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
 - zachodzi konieczność sprowadzenia na salę obrad określonych dokumentów, czy też istnieje potrzeba uzyskania określonych informacji lub też skonsultowania się celem zasięgnięcia specjalistycznej opinii. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, ażeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przy czym o długości przerwy decyduje Przewodniczący mając na uwadze wagę przyczyn, które spowodowały jej zarządzenie.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
 - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;

e. rozpatrywanie wniosków o charakterze porządkowym.

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

LISTA OBECNOŚCI

§ 10

1. Każdy akcjonariusz (w tym pełnomocnik) ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub dysponujący pełnomocnictwem do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosu, z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność i jest umieszczany na liście obecności.

3. Lista obecności obejmuje następujące dane:

a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;

b. liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;

4. Listę podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

5. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia weryfikuje czy osoba która przybyła w Walne Zgromadzenie spełnia warunki formalne uczestnictwa. W przypadku stwierdzenia, iż nie przysługuje jej uprawnienie w tym zakresie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odmawia jej prawa wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o niedopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

PRZEBIEG OBRAD

§ 11

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian lub zmienić kolejność obrad.

3. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o zaniechaniu rozpatrywania sprawy zamieszczonej w porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zgłoszonego w tym przedmiocie wniosku.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 12

1. Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu.
2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czyim imieniu występuje.
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wnosić propozycje zmian do projektów uchwał.
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, a także innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.

GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI

§14

1. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, a następnie dalsze projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w kolejności ich zgłoszenia.
2. Podjęcie uchwały w danej sprawie powoduje, iż dalsze projekty dotyczące tej uchwały nie będą poddawane pod głosowanie.

§ 15

1. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

3. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

§ 16

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
 - a/ jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b/ jego wyboru do organów Spółki,
 - c/ zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
 - d/ sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 17

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.
2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
 - przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - w sprawach osobowych,
 - na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 - innych przypadkach gdy ustawa lub statut tak stanowi.
4. W sprawach formalnych nie przeprowadza się tajnego głosowania, nawet jeśli wniosek taki zgłosi ktoś z akcjonariuszy.
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. Walne Zgromadzenie wybiera od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, mogąc przy tym wskazać który z Członków Rady Nadzorczej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady Nadzorczej. Jeśli uchwała Walnego

Zgromadzenia nie rozstrzyga powyższych kwestii, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.

2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powinno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej, która będzie wybierana.

3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydata lub kandydatów na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, przy czym zgłoszenie wraz z krótkim życiorysem kandydata, uzasadnieniem kandydatury i pisemną zgodą zgłoszonej osoby na kandydowanie winny wpłynąć do Spółki co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór Członków Rady Nadzorczej.

4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.

3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

4. Wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami powinien być zgłoszony Spółce na piśmie w terminie co najmniej sześciu tygodni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. Dla każdej z grupy należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

6. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.

7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

8. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 14 ust.3. 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.

PRZERWY W OBRADACH

§ 19

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości obrad Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

- a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
 - b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna -nie dokonuje się ponownego wyboru -przewodniczy wówczas ta sama osoba;
 - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy -jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu.
2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
 3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

§ 20

Wniosek o ogłoszenie przerwy poddawany jest pod obrady Walnego Zgromadzenia. Wniosek ten powinien wskazywać na wyjątkowe powody zarządzenia takiej przerwy, a podjęta w tym przedmiocie uchwała na podstawie zgłoszonego wniosku, powinna zawierać uzasadnienie.

§ 21

1. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad 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 sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§22

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też nie umożliwia wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie

PROTOKOŁY

§ 24

1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się 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. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

3. Na zadanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego oświadczenia, jeżeli pozostają one w związku z przebiegiem obrad.

§ 25

1. Przebieg obrad -w całości albo części -może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.

2. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może zgłosić sprzeciw co do nagrywania, rejestrowania i upubliczniania jej wypowiedzi i wizerunku.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek Handlowych oraz Statutu Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79540000 (siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) .

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 51,47%.