

Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia („**Regulamin**”) został przyjęty uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia [] w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania walnego zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) oraz prowadzenia obrad, oddawania głosów i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie („**Regulamin**”).
2. Regulamin określa zasady, o których mowa w ust. 1, w zakresie w jakim pozostają nieuregulowane przez postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) („**k.s.h.**”), statut Spółki oraz postanowienia innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, które w przypadku sprzeczności, uchylają stosowanie postanowień Regulaminu w sprzecznym zakresie.
3. Regulamin uwzględnia zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i należy go interpretować w taki sposób, aby w możliwie najszerszym zakresie realizował postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – chyba że Spółka odstąpiła od stosowania danej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
4. Zarząd Spółki („**Zarząd**”) zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. Rada nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) jest zobowiązana współpracować z Zarządem przy zwołaniu oraz prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

§ 2 Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez podmiot inny niż Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zarządowi wszelkie decyzje i dokumenty, które umożliwiają Zarządowi dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzają uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przekazują takie żądanie Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej razem z dokumentami wskazującymi na uprawnienie do złożenia takiego żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zawierać porządek obrad, a także zawierać uzasadnienie żądania. Jeżeli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie zawiera porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd zwraca się do wnioskującego o niezwłoczne uzupełnienie żądania. W przypadku braku wskazania porządku obrad, Zarząd informuje pisemnie lub elektronicznie wnioskującego o niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku uzupełnienia przez żądającego wniosku o stosowne uzasadnienie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie i w treści zawiadomienia o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia przedstawia informacje akcjonariuszom o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów k.s.h., Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sporządzenia projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostały one przedstawione Zarządowi przez inny organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Walne Zgromadzenie odwoływane jest w taki sam sposób, jak zwołanie, jednakże musi nastąpić nie później niż na 2 dni przed pierwotnie planowanym terminem. W przypadku gdy odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, wówczas odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców, z wyjątkiem przypadku, w którym żaden z akcjonariuszy nie zapisał się na Walne Zgromadzenie w terminie.
7. Po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka zamieszcza na stronie internetowej projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z pozostałymi materiałami (w tym załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał), formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, oraz innymi informacjami i pozostałymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
8. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie.
9. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu.
10. Wszelkie dokumenty, żądania lub decyzje, o których mowa powyżej, powinny zostać przekazane Zarządowi w formie oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Zarząd może uznać dokumenty sporządzone w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego.

§ 3 Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Uczestnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

- powinien okazać co najmniej aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym (w tym wszelkie pełnomocnictwa), powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Decyzję co do uznania dokumentów sporządzonych w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego, podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O pełnomocnictwie w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę oraz rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Lista uprawnionych jest przekazywana uprawnionym do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i obecności podczas Walnego Zgromadzenia jest weryfikowane przez osobę uprawnioną do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu osoba uprawniona do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia weryfikuje uprawnienie danej osoby, w szczególności na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Osoba poddawana weryfikacji wpisuje się na listę zweryfikowanych uczestników.
 6. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o dopuszczeniu do uczestniczenia w obradach innych osób, w tym przedstawicieli mediów, stowarzyszeń oraz innych organizacji.
 8. W przypadku gdy na akcjonariuszu ciąży ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki lub innych mających zastosowanie regulacji, akcjonariusz jest zobowiązany poinformować o tym Zarząd Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując liczbę głosów, które może wykonywać.

§ 4 Otwarcie obrad

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy żadna z powyższych osób, obrady mogą być otwarte przez każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 5 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**”).
2. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może dokonać każdy z akcjonariuszy wpisany na listę uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
4. Głosowania nad wyborem dokonywane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą, w kolejności zgłoszeń.
5. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności, w tym weryfikuje czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub legitymuje się zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz potwierdza jego tożsamość, osoby reprezentującej lub pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może sporządzić listę obecności na podstawie listy zweryfikowanych uczestników.
9. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który samodzielnie rozstrzyga zgłoszenia.
10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.

§ 6 Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad,
 - b) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
 - d) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia,
 - e) czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - f) zarządza krótkie przerwy w obradach,
 - g) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - h) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy doradców wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu doradcom i innym osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zrezygnować z pełnionej funkcji jednocześnie poddając pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rezygnacja z pełnionej funkcji staje się skuteczna z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości dalszego pełnienia funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyborem nowego, procedurę wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przeprowadza uprawniony do otwarcia posiedzenia, zgodnie z § 5.

§ 7 Komisja skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub akcjonariuszy wpisanych na listę uczestników („**Komisja Skrutacyjna**”). Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Nie jest konieczne oddzielne głosowanie nad kandydaturą każdego członka Komisji Skrutacyjnej.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie wyników.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
5. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy czym może on powierzyć wykonywanie czynności technicznych związanych z wykonywaniem głosu innym osobom.
6. W przypadku zlecenia przez Spółkę obsługi głosowania zewnętrznemu podmiotowi przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z ważnych powodów, w tym wątpliwości co do

rzetelności prowadzenia procedury głosowania, zdecyduje o niekorzystaniu z tych urzędzeń przy głosowaniu.

§ 8 Przerwy

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w odrębnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w kolejnych odrębnych protokołach.
5. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9 Głosowanie

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile statut Spółki lub postanowienia k.s.h. i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
4. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez aklamację.
5. Jeśli w głosowaniu odnotowane zostały głosy przeciw uchwale, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłoszenie sprzeciwu oraz jego krótkie uzasadnienie.

§ 10 Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata na członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub przed Walnym Zgromadzeniem, w formie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 k.s.h. W przypadku braku obecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu, kandydat może złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne, osobno na każdego kandydata.
5. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru minimalnego składu Rady Nadzorczej.
7. W sytuacji, gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej.

§ 11 Zamknięcie obrad

1. Po rozpatrzeniu wszystkich spraw przewidzianych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozstrzyga wszystkie sprawy formalne, a następnie zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół oraz przekazuje Zarządowi wszystkie dokumenty, wnioski i pisma, które wpłynęły do niego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy k.s.h. oraz statutu Spółki.