

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PARTNER AEROSPACE & DEFENSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Partner Aerospace & Defense Group S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, przepisów właściwych dla spółek publicznych, regulacji rynku NewConnect oraz niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin stosuje się do zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, chyba że z przepisów prawa, Statutu albo uchwały Walnego Zgromadzenia wynika inaczej.

**§ 2. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu**

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności akcjonariusze ujawnieni w wykazie uprawnionych sporządzonym na podstawie zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie wymaganej przepisami prawa. Spółka może podejmować czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.

**§ 3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca albo inna osoba wskazana w Statucie lub przepisach prawa.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie podejmuje wyłącznie czynności niezbędne do jego ukonstytuowania.

**§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, poszanowaniem praw akcjonariuszy oraz zgodnością obrad z porządkiem obrad.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
  - 2) zarządzenie sporządzenia i podpisania listy obecności;
  - 3) udzielanie i odbieranie głosu;
  - 4) zarządzanie głosowań;
  - 5) ogłaszanie wyników głosowań;
  - 6) rozstrzyganie spraw porządkowych;

- 7) zamknięcie obrad.
3. Przewodniczący nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać z porządku obrad spraw w nim zamieszczonych ani zmieniać ich kolejności w sposób naruszający prawa akcjonariuszy.

#### **§ 5. Lista obecności**

1. Po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą oznaczenie uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę reprezentowanych przez nich akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
2. Lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnik Walnego Zgromadzenia powinien niezwłocznie zgłosić Przewodniczącemu każdą zmianę w zakresie reprezentacji, pełnomocnictwa lub liczby wykonywanych głosów.

#### **§ 6. Przebieg obrad**

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.
2. W sprawach objętych porządkiem obrad Przewodniczący udziela głosu akcjonariuszom, członkom organów Spółki, biegłemu rewidentowi, doradcom Spółki oraz innym osobom zaproszonym.
3. Wypowiedzi powinny dotyczyć spraw objętych danym punktem porządku obrad.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi, jeżeli jest to uzasadnione sprawnym przebiegiem obrad i stosowane jednakowo wobec uczestników.
5. Przewodniczący może odebrać głos osobie, której wypowiedź wykracza poza przedmiot obrad, narusza porządek obrad albo prawa innych uczestników, a także gdy stanowi nadużycie prawa.

#### **§ 7. Pytania akcjonariuszy**

1. Akcjonariusze mogą zadawać pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
2. Odpowiedzi udziela Zarząd, członek Rady Nadzorczej albo osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Zarząd może odmówić udzielenia informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4. Pytania i odpowiedzi mogą zostać ujęte w protokole albo w załączniku do protokołu, jeżeli akcjonariusz tego zażąda.

#### **§ 8. Projekty uchwał i wnioski**

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z przepisami prawa.
2. Projekt uchwały lub wniosek powinien zostać przekazany Przewodniczącemu w formie umożliwiającej jego jednoznaczne odczytanie.
3. Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną w celu przygotowania treści projektu uchwały, sprawdzenia jego zgodności z porządkiem obrad albo umożliwienia zapoznania się z nim uczestnikom.
4. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie sposobu obradowania lub głosowania.

#### **§ 9. Głosowania**

1. Głosowania odbywają się w sposób określony przez Przewodniczącego, z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu oraz możliwości technicznych Spółki.
2. Uchwały zapadają większością głosów wymaganą przez przepisy prawa albo Statut.
3. Głosowania są jawne, chyba że przepisy prawa wymagają głosowania tajnego albo tajności zażąda uprawniony akcjonariusz.
4. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza wynik, wskazując liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także informację, czy uchwała została podjęta.
5. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może zażądać zaprotokołowania sprzeciwu.

#### **§ 10. Udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie dopuści udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informacje o sposobie takiego udziału.
2. Udział elektroniczny może obejmować w szczególności:
  1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym;
  2. wykonywanie prawa głosu osobiście albo przez pełnomocnika;
  3. zgłaszanie sprzeciwów;
  4. zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków.
3. Wymogi techniczne udziału elektronicznego nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
5. Ryzyko techniczne po stronie akcjonariusza, w szczególności dotyczące sprzętu, połączenia internetowego lub konfiguracji oprogramowania, obciąża akcjonariusza.
6. Problemy techniczne o charakterze jednostkowym, dotyczące wyłącznie danego uczestnika, nie wstrzymują obrad, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.

#### **§ 11. Przerwy w obradach**

1. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy techniczne lub porządkowe, jeżeli jest to uzasadnione przebiegiem obrad.
2. Przerwa w obradach zarządzona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami prawa.
3. Po wznowieniu obrad Przewodniczący może zarządzić ponowne sprawdzenie listy obecności.

#### **§ 12. Protokół**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
3. Przewodniczący może zarządzić dołączenie do protokołu zgłoszonych pisemnie projektów uchwał, sprzeciwów, oświadczeń lub wniosków.

#### **§ 13. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa, Statut Spółki oraz regulacje właściwe dla emitentów, których akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o jego przyjęciu.
3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.