

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
ES-SYSTEM Spółka Akcyjna  
23 maja 2017 r.**

**Rozdział I Przepisy ogólne**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki ES-SYSTEM S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie: Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego ustanowionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

**§ 3**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw zastrzeżonych do jego kompetencji przez Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

**Rozdział II Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia**

**§ 4**

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 powyżej, może ono zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

**§ 5**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Wniosek winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W przypadku określonym zdaniem poprzedzającym *in fine*, Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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.

4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i 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 zawiadamiania 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, tj. dzień posiadania statusu Akcjonariusza przypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia,
  - 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, 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.

## § 7

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed data 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. 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.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ustępem poprzedzającym oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przekazywane są Akcjonariuszom z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej w rozsądnym terminie, przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

## § 8

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia, jak również żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
2. Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu łącznie ze sprawozdaniem finansowym wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, tudzież opinii biegłych rewidentów, które winne zostać wydane najpóźniej w terminie piętnastu dni przed Walnym Zgromadzeniem.

## § 9

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

## **Rozdział IV Przebieg Walnego Zgromadzenia**

### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad.
3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia uprawniony jest zgłosić jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów, a jeżeli po przeprowadzeniu głosowania brak jest takiej osoby, Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowania najwięcej głosów "za".
5. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.

### **§ 11**

1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad z poszanowaniem praw i obowiązków wszystkich akcjonariuszy;
  - b) prowadzenie dyskusji;
  - c) udzielanie głosu;
  - d) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - f) podejmowanie wszelkich środków w celu przeciwdziałania nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienia respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
  - g) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.

### **§ 12**

1. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania w szczególności odnoszące się do porządku obrad, ograniczenia czasu wystąpień, kolejności głosowania wniosków, zarządzenia głosowania bez dyskusji, zamknięcia dyskusji.
2. Przewodniczący na wniosek osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną. Krótkie przerwy w obradach nie stanowią odroczenia obrad, jednakże mogą być zarządzane jedynie w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

### **§ 13**

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego

Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.

2. Na listę obecności należy wpisać osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu pominiętą na liście, jeżeli przybędzie na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje jej prawo uczestnictwa w obradach.
3. Podobnie, listę obecności należy uzupełnić, jeżeli po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się kolejne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem kiedy dana osoba zgłosiła się do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady, listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby wraz ze wskazaniem czasu, kiedy opuściła Walne Zgromadzenie.

#### **§ 14**

1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 2 do 5 członków wybierana jest spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury do Komisji Skrutacyjnej. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w tym przedmiocie. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów „za”, w ramach ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Dokumenty stwierdzające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 15**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się chętnych do zabrania głosu. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
4. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień.
5. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób prowadzący do zakłócenia porządku bądź przebiegu Walnego Zgromadzenia lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.

#### **§ 16**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### **§ 17**

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Biegły rewident jest obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

### **Rozdział V Podejmowanie uchwał**

#### **§ 18**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

#### **§ 19**

1. 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 szczegółowo umotywowany.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia.

3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## § 20

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
2. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".
3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Głosowanie poszczególnych uchwał jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
6. Zarządza się głosowanie tajne, jeżeli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu wystąpi z takim żądaniem.
7. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
8. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
9. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
10. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
13. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Przepisy § 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

## § 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół zawiera co najmniej:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał,
  - c) wyliczenie powziętych uchwał,
  - d) 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) zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
5. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
7. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ustępem 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 22**

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  - a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
  - b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
  - c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.

## **Rozdział VI Wybory Członków Rady Nadzorczej**

### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Po przeprowadzeniu głosowania, na członków Rady Nadzorczej wybierani są ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów oddanych „za”.
7. W przypadku nieobsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę co do liczby członków Rady Nadzorczej.

### **§ 24**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w porządku którego przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum głosów potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.



3. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią głosów przekracza określone w ust. 2 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
5. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Zasady niniejszego Regulaminu dotyczące przeprowadzania głosowań i podejmowania uchwał, mają odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzanych w poszczególnych wyodrębnionych grupach akcjonariuszy, przy czym dla każdej z wyodrębnionych grup tworzy się odrębną listę obecności i wybiera jej przewodniczącego.
7. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się zgodnie z postanowieniami § 23, z tym zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.
8. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

## **Rozdział VII Postanowienia końcowe**

### **§ 25**

1. Niniejszy Regulamin stosuje się od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.