

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Zarząd - Zarząd Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Spółka - Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3. Statut - Statut Spółki.
4. Regulamin - Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Akcjonariusz - Akcjonariusz Spółki.
6. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki.
7. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki.
8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusz lub jego odpowiednio umocowany przedstawiciel.

§ 3

Walne Zgromadzenie odbywa się i podejmuje uchwały zgodnie z zasadami zawartymi w szczególności w:

- Kodeksie spółek handlowych,
- Statucie Spółki,
- Regulaminie,

przy uwzględnieniu zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

II. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 5

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące Akcjonariuszami 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406³ § 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
4. Lista, o której mowa w ust. 3, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
6. Lista, o której mowa w ust. 3, jest wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy powinno zostać dostarczone Spółce na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres [wza@arteria.pl].

§ 6

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
5. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
6. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
8. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz zapisany w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą również skanu dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, oryginału określonego w niniejszym ustępie dokumentu służącego jego identyfikacji.
9. Zasady określone w ust. 8 powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
10. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 7-9 powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

11. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności zweryfikować fakt udzielenia pełnomocnictwa telefonicznie.
12. Domniemywa się, iż dokonane na piśmie pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć również:
 - członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - biegły rewident Spółki – w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku, gdy przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
 - w razie potrzeby - inne osoby zaproszone przez Zarząd lub inny organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek Akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów zdecyduje inaczej.
2. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.

III. ZWOŁANIE, ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres [wza@arteria.pl]. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu w formie określonej w ust. 2 powyżej najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres [wza@arteria.pl]. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na stronie internetowej.

§ 9

1. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka udostępnia pełen 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, w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie przez Zarząd oraz inną dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny być wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej przedstawiane Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki przed Walnym Zgromadzeniem, niezwłocznie po ich przygotowaniu.
3. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, Akcjonariusze komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i pytania. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

§ 10

Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zostało zwołane na taki wniosek wymaga zgody wnioskodawców. W innym przypadku, odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych

zdarzeń lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.

§ 11

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.
2. Ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 12

1. Akcjonariusze przybywający na obrady Walnego Zgromadzenia potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.
2. Lista obecności zawiera: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika.
3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez Akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku (firmie) mocodawcy.

§ 13

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Prezes Zarządu,
 - d) osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z Uczestników.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie zwołane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powstrzymując się od rozstrzygnięcia jakichkolwiek kwestii merytorycznych lub formalnych przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelki inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy z Uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.
2. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z Uczestników nie zgłosi sprzeciwu co do powołania kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur oddzielnie w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów głosowanie powtarza się.

§ 15

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania Akcjonariusza, a następnie podpisuje listę obecności i pozostawia wyłożoną na czas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Przewodniczący może zarządzić wybór 3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wyniki głosowań.
5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienione na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia wykazały swoje prawo do bycia Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 16

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje działania zapewniające sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, w tym w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
 - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję,
 - d) udzielanie głosu oraz jego odbieranie, w przypadku wypowiedzi:
 - (1) na tematy nie objęte porządkiem obrad,
 - (2) zawierających treści obraźliwe,
 - (3) w istotny sposób utrudniających prowadzenie obrad,
 - e) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - f) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g) ogłaszanie wyników głosowania,
 - h) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,

- i) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
3. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.
4. W toku dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z Uczestników może zabierać głos po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.

§ 17

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.
4. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - a) ograniczenia, odroczenia, dyskusji,
 - b) zamknięcia dyskusji,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu prowadzenia obrad,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
 - g) kolejności głosowania zgłaszanych wniosków.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności punktów porządku obrad.
2. W przypadku, gdy podjęcie uchwały w sprawie zawartej w porządku obrad stało się bezprzedmiotowe Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy powinien być umotywowany. Ponadto, w przypadku spraw zamieszczonych w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie może zdecydować o usunięciu ich z porządku obrad bądź zaniechaniu ich rozpatrywania jedynie w przypadku, gdy wszyscy obecni Akcjonariusze wnioskodawcy wyrażą na to zgodę a uchwała w tej sprawie zostanie podjęta większością 75 % głosów.

§ 19

1. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje powinny być sporządzone na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Akcjonariusza, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

§ 20

1. Realizując poszczególne punkty porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza Uczestników do składania wniosków oraz zabierania głosu.
2. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi Spółki oraz ekspertom i pracownikom Spółki wskazanym przez Zarząd lub Radę Nadzorczą celem złożenia wyjaśnień co do poszczególnych kwestii poruszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
5. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 19 powyżej.
8. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia jego pisemne oświadczenia powinny zostać przyjęte do protokołu.

§ 21

1. Członkowie Zarządu Spółki oraz biegły rewident Spółki, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia Akcjonariuszowi odpowiedzi na

pytanie dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu Spółki odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze Spółką lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 22

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego Akcjonariusza,
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.

4. Przed przystąpieniem do głosowań, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przedstawiciel firmy obsługującej komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”).
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
7. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
8. Nieważne będą głosy:
 - a) Uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się,
 - b) oddane przez Uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia.

§ 23

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Następnie Przewodniczący poddaje uchwały pod głosowanie. Porządek głosowania powinien być następujący:

- a) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości z uwzględnieniem zmian wynikających z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
2. Treść uchwały powinna być sformułowana w sposób pozwalający na jej zaskarżenie przez Uczestnika niezgadającego się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały.
 3. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia zrezygnują z jej odczytania.
 4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

VII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 24

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie danej osoby do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności wnioskodawców, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, Akcjonariusze składają pisemną prezentację kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.
3. Na podstawie dokonanych zgłoszeń oraz przedłożonych dokumentów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu Akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.

§ 25

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
2. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub

więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.

3. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów.

VIII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 26

1. Wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
2. Po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy oraz wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
4. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, jednak dopuszcza się łączenie grup.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
6. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera Przewodniczącego zebrania. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Przewodniczący zebrania i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.
8. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.

9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Spółek Handlowych).
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy 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.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

§ 28

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek Uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach. Przerwa techniczna powinna być zarządzona przez Przewodniczącego w taki sposób, aby nie utrudniała ona Akcjonariuszom wykonywania ich praw oraz aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

§ 29

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 30

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.

§ 31

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.