

Załącznik do Uchwały nr 17
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MEGARON S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.
2. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Spółki.
3. Walne Zgromadzenie tworzą Akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.
4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
 - a) „Spółka” - MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201,
 - b) „Walne Zgromadzenie”, „Zgromadzenie” - Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - c) „Rada Nadzorcza” - Rada Nadzorcza Spółki,
 - d) „Zarząd” - Zarząd Spółki,
 - e) „KSH” - ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 - f) „Statut” - Statut Spółki,
 - g) „Regulamin” - regulamin organizacyjny Zgromadzenia Spółki,
 - h) „Akcjonariusz”, „Akcjonariusze” - Akcjonariusz i Akcjonariusze Spółki,
 - i) „Przedstawiciel Akcjonariusza”, „Przedstawiciel” - pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawy Akcjonariusza a także osoba reprezentująca Akcjonariusza w oparciu o inną podstawę prawną,
 - j) „Przewodniczący”, „Przewodniczący Zgromadzenia” - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany zgodnie z zasadami Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mówi się o Przewodniczącym należy odnosić poszczególne postanowienia także do Zastępców Przewodniczącego.
6. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, chyba że przepisy KSH lub postanowienia Statutu stanowią inaczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
7. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytych rozeznaniem.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
9. Akcjonariusz lub Akcjonariusze 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.
10. Zarząd odpowiada za przygotowanie techniczne i organizację obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności: zawiadamia Akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób i w terminie ułatwiającym udział w Walnym Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy oraz dąży do wytworzenia w tym zakresie stałej praktyki.
11. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia powinny zostać ustalone tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że postanowienia Statutu, przepisy KSH oraz inne przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
13. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy KSH lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 2

Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusze i inne uprawnione podmioty mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadami wynikającymi z KSH oraz innych ustaw.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji w Walnym Zgromadzeniu). Regulamin nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawicieli. Uczestnictwo Przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w należyty sposób prawa do działania w imieniu Akcjonariusza. Jeżeli dokument pełnomocnictwa lub inny dokument poświadczający umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza jest sporządzony w innym języku niż język polski, Przedstawiciel Akcjonariusza winien jest przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie wymienionych dokumentów na język polski.
4. Z zastrzeżeniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi, osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykreślenie z księgi akcyjnej pozbawia Akcjonariusza prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Utrata praw do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie ma wpływu na ważność i skuteczność uchwał już podjętych z udziałem Akcjonariusza, który utracił prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu po podjęciu tych uchwał.
5. Z zastrzeżeniem przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi, osoby uprawnione z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mogą uczestniczyć 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 siedzibą lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Odebranie akcji, zaświadczenia lub imiennego świadectwa depozytowego przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia pozbawia Akcjonariusza prawa do udziału w dalszej jego części. Utrata prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie ma wpływu na ważność i skuteczność uchwał już podjętych z udziałem Akcjonariusza, który utracił prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu po podjęciu tych uchwał.

6. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu.
7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska, firmy lub nazwy uprawnionych, adres miejsca zamieszkania (adres do doręczeń) lub adres siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę głosów, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub ich Przedstawiciele mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy i żądać wydania im odpisu Listy za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów, jak również mogą żądać przesłania im Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który Lista Akcjonariuszy powinna być wysłana. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na Liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia Listy lub jej sprostowania.
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu i powinni uczestniczyć w obradach w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy winni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniem zdania poprzedniego, zawiadamiają z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczącą Rady Nadzorczej o swojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu, wraz z podaniem przyczyny nieobecności. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego inny członek Rady Nadzorczej lub Członek Zarządu przekazuje na Walnym Zgromadzeniu informacje o nieobecności członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wyjaśnienie odnośnie przyczyn nieobecności.
9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się głosowanie na udzieleniu tym osobom absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków, przeglądać dokumenty o których mowa w art. 395 § 4 KSH oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
10. Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie członków Rady Nadzorczej oraz osoby, o których mowa w § 2.9 i § 2.11, o czasie i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia.
11. Zarząd może zaprosić na Walne Zgromadzenie ekspertów, jeżeli ich udział i opinia wydają się uzasadnione ze względu na przedmiot i charakter rozpatrywanych spraw.
12. Biegły rewident Spółki jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.

13. Jeśli nie sprzeciwia się temu interes Spółki, w zakresie zgodnym z przepisami prawa, należy umożliwić przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. W razie wątpliwości lub sprzeciwu zgłoszonego przez którąkolwiek z osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Zarząd przedstawia listę gości na Walnym Zgromadzeniu.
14. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na wniosek którejkolwiek z osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, stanowi podstawę dla dopuszczenia obecności podczas Walnego Zgromadzenia innych osób, w szczególności Akcjonariuszy, którzy nie dopełnili wymogów formalnych uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
15. Osoby uprawnione do udziału w Walnym zgromadzeniu mają prawo samodzielnie zabierać głos. Pozostałe osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu mogą wypowiadać się tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia.
16. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały podjętej na wniosek którejkolwiek z osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu cofnąć prawo do obecności na Walnym Zgromadzeniu osób wskazanych w § 2 pkt. 13 i § 2 pkt. 14 w przypadku niewłaściwego zachowania się tych osób.

§ 3

Nieformalne Walne Zgromadzenie

Jeśli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgromadzeni Akcjonariusze mogą podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera, zgodnie ze wskazaniem Statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wyznaczony przez Radę Nadzorczą jej członek. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu wskazany przez Zarząd Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera się o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest unikać jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, może jednak stosować środki porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez Akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera oraz przewodniczy mu osoba wyznaczona przez sąd do pełnienia funkcji Przewodniczącego.
5. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna.
7. Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może powołać najwyżej dwóch Zastępców Przewodniczącego spośród osób fizycznych wskazanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący może w każdym czasie odwołać jednego lub wszystkich Zastępców.

§ 5

Upewnienienia i obowiązki Przewodniczącego

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wybraniu zarządza sporządzenie listy obecności.
3. Przewodniczący musi odznaczać się znajomością reguł prawnych i postanowień aktów wewnętrznych Spółki w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zachowując bezstronność, zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać, w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie,
 - b) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia,
 - c) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
 - d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i osobom zaproszonym,
 - e) na prośbę wnioskodawcy służy pomocą przy formułowaniu treści wniosku,
 - f) rozstrzyga wątpliwości proceduralne oraz wyjaśnia na wniosek Akcjonariuszy treść odnośnych przepisów prawa, postanowień Statutu i Regulaminu,
 - g) zarządza głosowanie, poucza o zasadach i trybie podejmowania uchwał, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza wyniki głosowania,
 - h) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
 - i) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.
6. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy w obradach, niebędące przerwą w obradach w rozumieniu art. 408 § 2 KSH. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać Akcjonariuszom wykonywanie ich uprawnień.
7. Przewodniczący wprowadza pod obrady sprawy porządkowe dotyczące przebiegu obrad oraz trybu rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
8. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
9. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Lista obecności

1. Lista obecności zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, imię i nazwisko Przedstawiciela oraz miejsca na podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela ze wskazaniem czasu przybycia, a gdy opuszczali oni salę obrad, także czasu wyjść i wejść,
 - b) w przypadku Przedstawiciela – wskazanie podstawy prawnej reprezentacji,
 - c) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być przesłane na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
3. Przedstawiciele Akcjonariuszy dołączają do listy obecności oryginalne dokumenty pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza. Jeżeli dokument pełnomocnictwa lub inny dokument poświadczający umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza jest sporządzony w innym języku niż język polski, Przedstawiciel Akcjonariusza winien jest dołączyć do listy obecności także uwierzytelnione tłumaczenie wymienionych dokumentów na język polski.
4. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi, przy wpisywaniu na listę obecności, wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Listę obecności podpisuje Przewodniczący po sprawdzeniu prawidłowości jej sporządzenia.
6. Należy uzupełnić listę obecności, jeżeli po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
7. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub Akcjonariuszowi wpisanemu na listę obecności odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę obecności należy niezwłocznie uaktualnić.
8. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
9. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru przynajmniej jednego członka komisji.
10. Lista obecności jest w czasie obrad dostępna dla wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Przebieg obrad

1. Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący przedstawia kolejno sprawy znajdujące się w porządku obrad oraz sporządza listę osób pragnących zabrać głos w danej sprawie. Następnie otwiera dyskusje i udziela głosu według kolejności na liście zgłoszeniowej.

3. Przewodniczący zamyka dyskusje po jej wyczerpaniu lub, gdy stwierdzi, że wyjaśniono dostatecznie wszystkie istotne aspekty sprawy. W przypadku przewlekania obrad przez uczestników dyskusji lub powtarzających się wypowiedzi nie na temat, Przewodniczący może odebrać głos lub zamknąć dyskusję nad danym punktem obrad.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, biegły rewident Spółki a także zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla wyjaśnienia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia żądanych wyjaśnień oraz odpowiadać na zadawane pytania. W tym celu mogą oni zabierać głos w dyskusji poza kolejnością.
5. Informacje udzielane uczestnikom Walnego Zgromadzenia przez Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, biegłego rewidenta i ekspertów, nie mogą naruszać przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych.
6. W przypadku dużej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, zaś w przypadku Przedstawicieli, również oznaczenie reprezentowanego Akcjonariusza. Przewodniczący może także określić długość wystąpień.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) ograniczenia czasu wystąpień,
 - c) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - d) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
8. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami formalnymi odbywa się niezwłocznie po ich zgłoszeniu, chyba że konieczna jest przerwa w celu zasięgnięcia opinii ekspertów.
9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 8

Przerwa w obradach

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, ciągłość Walnego Zgromadzenia jest zachowana, mimo braku tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, w szczególności, gdy:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie bierze udział inna liczba uczestników, pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - b) w przypadku zmiany Przedstawicieli Akcjonariuszy - w takim przypadku należy złożyć na ręce Przewodniczącego nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z § 2.1 Regulaminu.
2. Jeśli po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia wciąż obecna jest osoba sprawująca przed przerwaniem obrad funkcję Przewodniczącego, nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego. W przeciwnym wypadku, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 4 Regulaminu.
3. O prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w § 2 Regulaminu. Terminy liczy się w stosunku do pierwotnie ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu wznowienia obrad.
4. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

5. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad odbywa się w innej miejscowości.
6. Po zarządzeniu przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, w protokole Walnego Zgromadzenia zaznacza, iż obrady Walnego Zgromadzenia zostały przerwane. Przebieg Walnego Zgromadzenia po wznowieniu obrad umieszcza się w osobnym protokole ze wskazaniem, że podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie nastąpiło po wznowieniu obrad.
7. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§ 9

Uchwały i głosowanie

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie lub o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów spółki lub likwidatorów,
 - c) nad wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - d) w sprawach osobowych,
 - e) gdy zażąda tego choćby jeden z Akcjonariuszy uczestniczących lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie jawne odbywa się w taki sposób, iż Przewodniczący zapytuje Walne Zgromadzenie kolejno: kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw przyjęciu uchwały, kto wstrzymał się od głosowania nad uchwałą, zaś osoby uprawnione do głosowania podnoszą rękę, jeśli treść pytania odpowiada przyjętemu przez głosującego stanowisku. Głosowanie jest jawne także wówczas, gdy odbywa się pisemnie za pomocą kart do głosowania, zaś o sposobie głosowania poszczególnych Akcjonariuszy można dowiedzieć się z dostępnego dla uprawnionych do głosowania protokołu głosowania. Głosowanie może odbywać się również przy pomocy systemu elektronicznego liczenia głosów umożliwiającego poznanie sposobu głosowania poszczególnych Akcjonariuszy. Sposób głosowania jawnego określa Przewodniczący biorąc pod uwagę względy wygody Akcjonariuszy i szybkości obliczenia wyników głosowania.
3. Głosowanie tajne odbywa się pisemnie za pomocą kart do głosowania lub przy pomocy systemu elektronicznego liczenia głosów zapewniającego tajność głosowania. Sposób głosowania tajnego określa Przewodniczący biorąc pod uwagę względy wygody Akcjonariuszy i szybkości obliczenia wyników głosowania.
4. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach.
5. Przewodniczący dokonuje obliczenia oddanych głosów. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spośród uczestników Walnego Zgromadzenia może być wybrana komisja skrutacyjna w celu pomocy Przewodniczącemu w obliczaniu wyników głosowania.
6. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
- 7.

§ 10

Głosowanie grupami

1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 KSH, stosuje się tryb głosowania określony w poniższych postanowieniach.

2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Jeżeli jednak na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.
3. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z wyjątkiem akcji niemych (art. 353 §3 KSH).
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, 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.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 10.1 – 10.4, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej oraz podaje do wiadomości uzyskany wynik, a następnie zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza formularze, na których Akcjonariusze mogą dokonywać zapisów w celu utworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę lub nazwę) Akcjonariusza, liczbę posiadanych akcji, liczbę głosów z akcji, oznaczenie Przedstawiciela, jeśli wykonuje on prawa Akcjonariusza. Formularze są uprzednio parafowane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Grupy mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby reprezentowanych akcji potrzebnych do wyboru członka Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczy Walnego Zgromadzenia odbiera wypełnione formularze oraz ogłasza, że zawiązana została grupa albo grupy uprawnione do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, informując jednocześnie o liczbie utworzonych grup oraz liczbie członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie w ramach grup, wyznaczając termin, w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. W celu usprawnienia przebiegu głosowania każda z grup może wybrać przewodniczącego grupy. Przewodniczący grupy czuwa nad przebiegiem głosowania oraz jest umocowany do przedstawienia jego wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący grupy powinien stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów.
11. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek przewodniczącego grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony.
12. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez przewodniczących Grup.
13. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, do przebiegu głosowania oraz uprawnień przewodniczących grup stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 - 8 niniejszego Regulaminu.

14. Powyższe postanowienia stosuje się również odpowiednio, jeżeli w Spółce występują akcje różnego rodzaju:

- a) w przypadku uchwał o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji oraz uchwał, które mogą naruszyć prawa Akcjonariuszy danego rodzaju akcji,
- b) w przypadku łączenia się lub podziału Spółki.

W każdej grupie Akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia posiada akcje różnego rodzaju, może głosować oddzielnie w odpowiadających im grupach, oddając tyle głosów, ile przypada na dany rodzaj akcji.

§ 11

Protokoły

1. Obrady Walnego Zgromadzenia podlegają protokołowaniu przez notariusza.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia zawiera:
 - a) stwierdzenie, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał,
 - b) treść powziętych uchwał wraz ze wskazaniem wyników głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwów,
 - c) wzmiankę o sposobie i trybie głosowania.
3. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, proponowany porządek obrad, listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez Przedstawicieli Akcjonariuszy.
4. Sprzeciw wobec uchwały jak i inne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia zgłaszane w trakcie obrad podlegają wpisaniu do protokołu na żądanie uczestnika.
5. Notariusz protokołuje również przebieg i wyniki głosowania w grupach.
6. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi Spółka.
7. Protokół z Walnego Zgromadzenia włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i może żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów protokołów, za zwrotem kosztów ich sporządzenia.
8. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie podjętych uchwał

§ 12

Wymagania szczególne w odniesieniu do niektórych uchwał

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej potencjalnym inwestorom.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
3. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień

dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku na dywidendę albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2012 r., wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchyła się wszelkie dotychczas obowiązujące regulaminy Walnego Zgromadzenia, w tym Regulamin uchwalony w dniu 25 kwietnia 2008 roku.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki, bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez następne Walne Zgromadzenie.
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.