

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

**(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 43/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r. uwzględniający zmiany  
Regulaminu Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce wynikające z  
uchwały Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w  
Fugasówce z dnia 12 października 2017 r.)**

### **I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.**

#### **§ 1.**

##### **Przedmiot Regulaminu.**

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

#### **§ 2.**

##### **Definicje.**

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- 1) Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;
- 2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;
- 5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;
- 6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;
- 7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 9) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 3.**

##### **Walne Zgromadzenie.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

### **II. ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA.**

#### **§ 4.**

##### **Miejsce Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie lub w Warszawie.

## **§ 5.**

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6.**

### **Uczestnicy Walnego Zgromadzenia.**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd sporządza listę akcjonariuszy i wyklada ją pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające Walne Zgromadzenie. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona także w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo także żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
7. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## **§ 7.**

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć formalnych i merytorycznych.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w tym ustala listę kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania na wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.

## **§ 8.**

### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
  - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego Regulaminu;
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - c) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem;
  - d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych niniejszym Regulaminem, należy:
  - a) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa nad Walnym Zgromadzeniem sprawdzenie i podpisanie listy obecności z zarządzeniem jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
  - b) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c) poddanie pod głosowanie porządku obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem,
  - d) udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie,
  - e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści uchwał i wniosków poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu,
  - f) zarządzanie głosowania, informowanie o zasadach i trybie podejmowania uchwał,

- g) ogłaszanie wyników głosowań,
- h) ogłaszania przerw w Walnym Zgromadzeniu,
- i) zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

### **§ 9.**

#### **Udział w Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ekspertów.**

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo i powinni brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, w składzie umożliwiającym udzielanie zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności doradcy prawni, biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Akcjonariuszom opinii w rozważanych sprawach. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.
3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Rada Nadzorcza są obowiązane udzielać Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:
  - a) mogłoby to wyrządzić Spółce szkodę, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
  - b) mogłoby to narazić członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

### **§ 10.**

#### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. 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. 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, podjętej 75% większością głosów oddanych.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd.
8. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały, w tym na wniosek Akcjonariusza oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
12. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
13. Osobom zabierającym głos, nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
15. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
16. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - e) kolejności uchwalania wniosków,
  - f) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
17. Krótka dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## **§ 11.**

### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru,
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> i następnego Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
4. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego jest dopuszczalne, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **III. UCHWAŁY I PROTOKOŁY.**

#### **§ 12. Uchwały.**

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad w przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
  2. Jeżeli w toku dyskusji na Walnym Zgromadzeniu nie zostało sformułowane wyraźne brzmienie proponowanej uchwały, do ostatecznej jej redakcji na podstawie zgłoszonych wniosków uprawniony i zobowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby które je zgłosiły.
  5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
  6. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
  7. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:
    - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
    - 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
    - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
    - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
    - 5) zmiana Statutu;
    - 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
    - 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
    - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
    - 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
  - 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13. Głosowanie.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały. Powyższe postanowienia stosuje się także do ustalania kworum na Walnym Zgromadzeniu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić porządek głosowania.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
7. Głosowanie 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, a także w innych sprawach wskazanych w przepisach prawa, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

### **§ 14. Protokoły Walnego Zgromadzenia.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a 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" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie(a). Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia jego treści notariuszowi sporządzającemu protokół z Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zapewnia ujawnienie na stronie internetowej Spółki wyników głosowań w zakresie wskazanym postanowieniem ust. 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

##### **§ 15.**

##### **Koszty i obsługa administracyjna.**

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno – techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

##### **§ 16.**

##### **Zmiana Regulaminu. Obowiązkiwanie Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa lub Statutem Spółki, odpowiednie przepisy prawa lub postanowienia Statutu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje począwszy po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.