

**TEKST JEDNOLITY**  
**REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („**Spółka**”) i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (zwanym dalej „**k.s.h.**”) oraz postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

**§ 2**

**Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przepisów k.s.h.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się, z zastrzeżeniem §10 Statutu Spółki, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

**§ 3**

**Przygotowanie Walnego Zgromadzenia**

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu, związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
  - b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

- c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.

## § 4

### Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki 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 uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

8. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
9. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
10. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki.
11. Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## § 5

1. Akcjonariusz może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.
2. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być dołączone do listy obecności.
3. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw wykazujących upoważnienie pełnomocnika.
4. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika.
5. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki lub pracownik Spółki.
6. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów Spółki lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie

dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym ust. 6, jest wyłączone.

7. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.
8. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

## **§ 6**

### **Sporządzenie listy akcjonariuszy oraz listy obecności na Walnym Zgromadzeniu**

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
  - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jej sporządzenia.

## **§ 7**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonej i wyłożonej zgodnie z postanowieniami art. 407 k.s.h. sporządzana jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z następującą procedurą:
  - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego przedstawiciela lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację;
  - c) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa (w odniesieniu do pełnomocników),

które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, lub uprawnień do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Domniemywa się przy tym, 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 wątpliwości Przewodniczącego;

- d) złożenie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika podpisu na liście obecności;
  - e) wydanie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi karty lub innego dokumentu uprawniającego do głosowania.
2. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.

## § 8

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 §3 i 400 §3 k.s.h., spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, będą wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę.
3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzanym nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym.
4. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

## § 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz podpisuje listę obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Lista obecności pozostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
3. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych. W szczególności Przewodniczący udziela akcjonariuszom głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza i przeprowadza głosowania, wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, oraz jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
4. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
6. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach nie stanowiące przerwy mającej na celu odroczenie obrad, o której mowa w art. 408 § 2 k.s.h. Przerwy nie mogą mieć jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
8. Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu ma zostać przeprowadzone w sposób inny niż elektroniczny, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 10**

### **Przebieg obrad**

1. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję oraz udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może proponować przeprowadzenie łącznej dyskusji nad kilkoma powiązаныmi ze sobą punktami porządku obrad.
3. Głos zabiera się w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może udzielić głosu, poza kolejnością, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, ekspertom oraz innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego.
5. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swych kompetencji - zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania

związane z porządkiem obrad.

6. Przy każdym punkcie obrad akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i do repliki.
7. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Ograniczenie takie nie ma zastosowania do członków Zarządu, Rady Nadzorczej i biegłego rewidenta.
8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 7 powyżej. W przypadku nie stosowania się przez mówcę do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
9. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. 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.
11. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, na zaniechanie rozpatrywania sprawy wymagana jest ich zgoda. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia popartej 75% głosów.
12. W sprawach formalnych - wnioskach co do sposobu obradowania i głosowania - Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
13. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych
14. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
15. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

## § 11

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno



być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## § 12

### **Podejmowanie uchwał i głosowanie**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego możliwość ustalenia liczby głosów oddanych „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, a także uniemożliwienia identyfikacji rodzaju oddawanych głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w przypadku głosowań tajnych.
2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych,
  - d) na żądanie choćby jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu,
  - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
4. 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.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Przewodniczący może zaniechać odczytywania projektu uchwały, jeżeli akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z jej treścią przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku wprowadzania zmian do projektu uchwały w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może postanowić o odczytaniu wyłącznie tych fragmentów uchwały, których dotyczą zmiany.
6. Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy. Przewodniczący może



- ograniczyć liczbę zgłaszanych przez jednego akcjonariusza projektów uchwał, lub propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, jeżeli akcjonariusz nadużywa prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Porządek głosowania na uchwałami, w stosunku do których zostały przedłożone propozycje zmian będzie następujący:
    - a) głosowanie nad wnioskami 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 w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący z zachowaniem powyższych zasad.
  8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym propozycja zmiany do projektu uchwały polega na jej koniecznym uzupełnieniu, a zgłoszono wyłącznie jedną propozycję uzupełnienia uchwały. W takim przypadku głosowaniu poddawany jest projekt uchwały w całości ze zgłoszonym w trakcie Walnego Zgromadzenia uzupełnieniem.
  9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
  10. Przewodniczący powinien zapewnić zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
  11. Na żądanie osoby uprawnionej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jej pisemne oświadczenie odnoszące się do spraw objętych porządkiem obrad.

## **§ 13**

### **Wybór Rady Nadzorczej**

1. Z zastrzeżeniem przepisów k.s.h oraz Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustnie do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W razie zgłoszenia osoby nieobecnej, wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody.

5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, w którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszyłby przepisy prawa.
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu oświadczenia o tym czy spełniają kryteria niezależności. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyborów, spełnia kryteria niezależności określone w § 15 Statutu.
7. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak od bezwzględnej większości głosów oddanych. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną liczbę głosów zaś ich liczba przekracza liczbę pozostałych do obsady miejsc w Radzie Nadzorczej przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie ci kandydaci. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatur jest równa liczbie obsadzanych miejsc w Radzie Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru w łącznym głosowaniu *en block* na wszystkich zgłoszonych kandydatów, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy sprzeciwi się.
8. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami stosuje się przepisy art. 385 § 3-9 k.s.h.

## **§ 14**

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

1. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ważności i 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 pod warunkiem, że znajdują się oni na liście uprawnionych do uczestnictwa sporządzonej zgodnie z art. 407 k.s.h., tzn. prawo do uczestniczenia określa art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w odniesieniu do daty zwołania Walnego Zgromadzenia, nie zaś daty ponownego wznowienia obrad,
  - b) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny w dniu wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego
  - c) w przypadku gdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest przez innego przedstawiciela - osoba taka powinna złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania danego Akcjonariusza.
2. Rozszerzenie porządku obrad w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

3. 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.
4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach sporządzone zostaną dwa protokoły. W pierwszym zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane. W drugim protokole sporządzonym po wznowieniu obrad zaprotokołowane zostaną uchwały podjęte po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zarządzenia więcej niż jednej przerwy w obradach, odrębny protokół zostanie sporządzony zgodnie z powyższymi zasadami dla każdej części obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 4 dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej jego części.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 15**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i wejdą w życie najwcześniej poczynając od Walnego Zgromadzenia mającego miejsce po Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego zmiany zostały uchwalone.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia.