

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie EXCELLENCE S.A.
2. Zarząd – Zarząd EXCELLENCE S.A.
3. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza EXCELLENCE S.A.
4. Statut Spółki – Statut EXCELLENCE S.A.
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz EXCELLENCE S.A. lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy.
6. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr. 94, poz. 1037 ze zm.)

§ 2.

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Strykowie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
6. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 4.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki po otrzymaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 1 oraz postanowień § 10, uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
 - a. akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 - b. akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W

zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

- c. akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3;
- d. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- e. członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą swoje żądanie Zarządowi Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem;
- f. biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki,.

3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b. liczbę akcji,
- c. rodzaj i kod akcji,
- d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e. wartość nominalną akcji,
- f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h. cel wystawienia zaświadczenia,
- i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać



wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. W granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie podmioty wymienione w niniejszym punkcie powinny udzielić uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. W tym celu Zarząd Spółki informuje powyższe podmioty o terminie Walnego Zgromadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą 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 informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

§ 5.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Łodzi lub Warszawie.

§ 6.

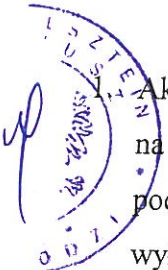
1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszom głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego

M. K.

- w
u.
ia
y
a
v
ji
e
b
i
i
n
z
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 jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Odpłatne wydanie odpisu listy akcjonariuszy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Lista obecności.

§ 7.



Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki. Dokument pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dołącza się do protokołu walnego zgromadzenia w formie



wydruku wygenerowanego przygotowanego przez Zarząd z otrzymanego emaliowo pliku.

- d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania praw głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (skan np. w formacie PDF) przesłany na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
 5. Pełnomocnik (osoba uprawniona) reprezentująca Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winna okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
 6. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu, dokumenty (skany) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela akcjonariusz nie będący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia.
 7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu w przypadku nie przedstawienia pełnomocnictwa w formie pisemnej. O każdym takim zdarzeniu spółka będzie informować akcjonariusza na adres email z którego przesłano pełnomocnictwo.

8. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
10. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie osobnych dokumentów, zawierających spisy akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.
11. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny Członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego

obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 9.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.
6. Osoba otwierająca Zgromadzenie podpisuje sporządzoną listę obecności oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Jeżeli głosowania odbywają się przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, otwierający Zgromadzenie lub wyznaczona przez niego osoba może przed pierwszym głosowaniem udzielić instrukcji o trybie i zasadach przeprowadzania głosowań.
7. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
8. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

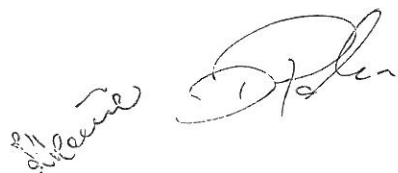
§ 10.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
5. W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.

§ 11.

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b. zapewnienie należytego poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
 - c. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 - d. udzielanie, głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom;

- e. w uzasadnionych przypadkach, określanie maksymalnego czasu wystąpień akcjonariuszy, odbieranie głosu osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu;
 - f. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - g. po wyczerpaniu listy mówców zarządzenie głosowania przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszaniem wyników głosowań. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia;
 - h. rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
- a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
 - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
 - e. rozpatrzenie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There are two distinct signatures in cursive script. To the left of the signatures, there is a circular stamp with some illegible text inside.

formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

7. Przewodniczący nie powinien składać rezygnacji ze swej funkcji bez ważnych powodów.

Komisja skrutacyjna.

§ 12.

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej -
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując na każdego z kandydatów w kolejności alfabetycznej. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale, o której mowa w pkt. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, przez aklamację, o ile wyłączono tajność głosowania.

5. Jeżeli głosowania są przeprowadzane przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, a liczba osób uczestniczących w obradach Zgromadzenia nie jest znaczna, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 13.

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b. nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
 - c. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.



2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania, komi skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

Rozpatrzenie porządku dziennego.

§ 14.

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian lub zmienić kolejność obrad.
3. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
5. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.




6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

Dyskusja.

§ 15.

1. Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a następnie otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu
2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czym imieniu występuje.
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zbieżności merytorycznej kilku rozpatrywanych spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wystąpić, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie. Każdy akcjonariusz uczestniczący w obradach może wyrazić sprzeciw wobec takiej propozycji.
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wносить propozycje zmian do projektów uchwał.
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem Przewodniczący może odebrać głos.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym przez Zarząd doradcom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.



Klewo

§ 16.

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 17.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu. Brzmienie proponowanej uchwały powinno umożliwić każdemu akcjonariuszowi, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, jej zaskarżenie.
3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.



4. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwał.
8. Osoba zgłaszająca sprzeciw wobec uchwały może zwięźle go uzasadnić.

Głosowanie.

§ 19.



1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.

2. Obowiązuje następujący porządek głosowania:
 - 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.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:

- a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium;
 - b. jego wyboru do władz Spółki;
 - c. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki;
 - d. sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
 6. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.
 7. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
 9. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Regulaminu, 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. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 20.

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.
2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,

- b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

Wybór członków Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

10 2. Oryginał zgłoszenia wraz z życiorysem kandydata, uzasadniający kandydaturę i pisemną zgodę zgłoszonej osoby na kandydowanie winny wpłynąć do Spółki co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór członków Rady Nadzorczej.

3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. Dla każdej z grup należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.



5. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.
6. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady.
7. Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 21 ust. 3. 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.

§ 22.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.

Przerwa w obradach Zgromadzenia.

§ 23.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;



- b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba;
 - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 - d. o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 5, poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
 3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

§ 24.

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

Zakończenia Walnego Zgromadzenia

§ 25.



Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Protokoły Zgromadzenia.

§ 26.

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
 - b) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą
 - c) zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
3. Przewodniczący bez ważnych przyczyn nie może opóźniać podpisania protokołu Walnego zgromadzenia.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
5. Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinno być dołączone do księgi protokołów.
6. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
7. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

§ 27.

1. Wypis aktu notarialnego zawierającego protokół wraz z dowodami zwołania WZ oraz pełnomocnictwami do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

Postanowienia końcowe.

§ 28.

Zwrot świadectw depozytowych następuje na żądanie akcjonariuszy lub ich pełnomocników do ich rąk po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
2. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
3. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.




§ 31.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.”

