

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A.

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

- 1.1 Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie, w jakim Spółka przyjęła te praktyki do stosowania.
- 1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
- 1.3 Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.
- 1.4 Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.

Artykuł 2
Słowniczek

- 2.1 „**Kodeks spółek handlowych**”, „**K.s.h.**” - Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
- 2.2 „**Ustawa o ofercie**” - Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.);
- 2.3 „**Ustawa o obrocie**” - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.);
- 2.4 „**Spółka**” - MURAPOL S.A.;
- 2.5 „**Akcjonariusz**” - akcjonariusz MURAPOL S.A. lub inna osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu;
- 2.6 „**Walne Zgromadzenie**”, „**Zgromadzenie**” - walne zgromadzenie MURAPOL S.A.;
- 2.7 „**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**” - zwyczajne walne zgromadzenie MURAPOL S.A.;
- 2.8 „**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**” - przewodniczący Walnego Zgromadzenia MURAPOL S.A.;
- 2.9 „**Rada Nadzorcza**” - rada nadzorcza MURAPOL S.A.;
- 2.10 „**Zarząd**” - zarząd MURAPOL S.A.;
- 2.11 „**Członek Niezależny Rady Nadzorczej**” - członek Rady Nadzorczej MURAPOL S.A. spełniający kryteria wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wytyczne zawarte w pkt 2.3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach

dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Członkowie Niezależni nie mogą mieć również rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- 2.12 „**Dzień Rejestracji Uczestnictwa**” - jednolity dla wszystkich Akcjonariuszy dzień ustalenia prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który wypada na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem;
- 2.13 „**Adres Korespondencyjny Spółki**” - adres poczty elektronicznej wskazany przez Zarząd na stronie internetowej, służący do komunikacji Akcjonariuszy ze Spółką, w tym do przesłania:
 - 2.13.1 informacji o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wraz z danymi niezbędnymi do identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika/pełnomocników,
 - 2.13.2 żądania zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami podpisanymi przez Akcjonariusza podpisem elektronicznym lub skanami dokumentów w formacie .pdf, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania,
 - 2.13.3 żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentami podpisanymi przez Akcjonariusza podpisem elektronicznym lub ze skanami dokumentów w formacie .pdf, na podstawie których Zarząd może podjąć stosowne działania.
- 2.14 „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW**” - regulacje zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku;
- 2.15 „**Regulamin**” – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki MURAPOL S.A.;
- 2.16 „**KDPW**”- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Artykuł 3

Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

- 3.1 Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.
- 3.2 W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Kopię pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do księgi protokołów. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości przedstawicieli Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariuszem jest osoba prawna, dokumentem niezbędnym do wykazania prawidłowości reprezentacji jest kopia aktualnego odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.
- 3.3 Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej, z tym, że:
 - 3.3.1 Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który powinien być dokładnie wypełniony - Spółka ma prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika

poprzez weryfikację danych podanych przez Akcjonariusza w formularzu - działania te powinny być proporcjonalne do celu;

- 3.3.2 skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz;
 - 3.3.3 informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza na Adres Korespondencyjny Spółki w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników;
 - 3.3.4 dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji, o której mowa w punkcie 3.3.3. Regulaminu.
 - 3.3.5 wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do protokołu notarialnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.4 W przypadku wątpliwości co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa Spółka powinna zapewnić pełnomocnikowi możliwość zapoznania się z dokumentami, które zostały przesłane na Adres Korespondencyjny Spółki przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Artykuł 4

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia

- 4.1 Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego KDPW.
- 4.2 Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 4.3 Lista Uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
- 4.4 Akcjonariusz może przeglądać Listę Uprawnionych w lokalu Zarządu oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
- 4.5 Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- 4.6 W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt 4.4. i 4.5 powyżej Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem - dowodem na tę okoliczność jest w szczególności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu albo

świadczenie depozytowe nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, które mogą być przesłane w skanach w formacie .pdf pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Spółki. Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności (zwaną dalej: „Lista Obecności”), zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o Listę Uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i przysługujących mu głosów.

- 4.7 W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na Listę Uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 4.8 W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na Listę Uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 4.9 Forma udzielonego pełnomocnictwa nie ma znaczenia dla zastosowania technicznych metod głosowania - wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia obowiązują te same zasady przyjęte co do metod prowadzenia głosowania, które zostały określone w artykule 10 niniejszego Regulaminu.

Artykuł 5

Udział innych, poza Akcjonariuszami, osób w obradach Walnego Zgromadzenia

- 5.1 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
- 5.2 Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, opinii biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich opinie na piśmie, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tych uprawnień.
- 5.3 Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - 5.3.1 notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia (także z pracownikiem kancelarii notarialnej, jeśli zgłosi taką potrzebę);
 - 5.3.2 dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd - w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 - 5.3.3 eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, lub Zarząd - w czasie

rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;

5.3.4 przedstawiciele mediów;

5.3.5 inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

5.4 Osoby wymienione w artykule niniejszym nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa głosu.

Artykuł 6

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

6.1 Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Statutu.

6.2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w miejscu i czasie ułatwiającym najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6.3 Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

6.4 Zarząd po otrzymaniu od uprawnionego podmiotu żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie wskazanym w żądaniu, chyba że odbycie Zgromadzenia w tym terminie napotyka na istotne przeszkody lub jest z innych obiektywnych przyczyn niemożliwe. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest na najbliższy termin umożliwiający rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

6.5 W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 k.s.h., Zarząd ma obowiązek podjąć wszelkie działania niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Akcjonariuszy zwołujących Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6.6 Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i ewentualną opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

6.7 W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku

obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

- 6.8 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.
- 6.9 Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Artykuł 7

Obrady Walnego Zgromadzenia

- 7.1 Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, z tym, że:
- 7.1.1 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;
 - 7.1.2 do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 - 7.1.3 dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów;
 - 7.1.4 wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów;
 - 7.1.5 Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
 - 7.1.6 w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien ujawnić na stronie internetowej Spółki wyniki głosowań w zakresie określonym w pkt 7.1.1. powyżej; wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 7.2 Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba przez niego wyznaczona. W przypadku ich nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 7.3 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd. W przypadku niewskazania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

- 7.4 W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 7.5 Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- 7.6 Listę Obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyklada się podczas obrad Zgromadzenia.
- 7.7 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.
- 7.8 Z zastrzeżeniem postanowień art. 9 ust. 2 Regulaminu, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7.9 Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebrany porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
- 7.10 Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, członkom organów Spółki.
- 7.11 Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- 7.12 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7.13 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 należyтым rozeznaniem.
- 7.14 Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.
- 7.15 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.
- 7.16 Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Artykuł 8

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

- 8.1 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia mogą być: Akcjonariusz lub jego pełnomocnik (przedstawiciel), członek organu Spółki.
- 8.2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionej przyczyny opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 8.3 Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 8.3.1 prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem,
 - 8.3.2 udzielanie, a także odbieranie, głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu, wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia lub, którego wypowiedź narusza przepisy prawa lub obowiązujące zasady współżycia społecznego,
 - 8.3.3 zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,
 - 8.3.4 zarządzanie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia - uchwała w tej sprawie wymaga dwóch trzecich głosów obecnych; nie wymaga głosowania zarządzenie przez Przewodniczącego krótkiej przerwy technicznej lub dla odpoczynku w ramach tego samego dnia obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 8.3.5 rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ustępie następnym.
- 8.4 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz ekspertów, w tym doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.
- 8.5 Na żądanie Akcjonariusza, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu pisemne oświadczenie Akcjonariusza.

Artykuł 9

Komisja Skrutacyjna

- 9.1 Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
- 9.2 W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów, Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się.
- 9.3 Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
- 9.4 Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowania, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów.
- 9.5 Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
- 9.6 Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

- 9.6.1 nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
- 9.6.2 wydawanie nowych kart do głosowania za zwrotem poprzednio wydanych - w przypadku, gdy Akcjonariusz wyrazi chęć głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z art. 411³ Kodeksu spółek handlowych,
- 9.6.3 obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,
- 9.6.4 informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

Artykuł 10 **Głosowania**

- 10.1 Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.
- 10.2 Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
- 10.3 W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Spółka zobowiązana jest do przygotowania dla każdego Akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują Akcjonariuszowi.
- 10.4 Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.
- 10.5 O kolejności prowadzenia głosowania w odrębnych grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie są liczone za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
- 10.6 Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z art. 411³ Kodeksu spółek handlowych, wykonanie takiego uprawnienia poprzez zobowiązanie Komisji Skrutacyjnej do wydania nowych kart do głosowania w miejsce dotychczas wydanych.
- 10.7 Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.
- 10.8 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu sprzeciw jego zwięzłe uzasadnienie.

Artykuł 11 **Szczególne zasady głosowania związane z Dobrymi Praktykami w Spółkach** **Notowanych na GPW**

- 11.1 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. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:

- 11.1.1 spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
 - 11.1.2 osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
 - 11.1.3 cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
- 11.2 Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
- 11.2.1 wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
 - 11.2.2 spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
 - 11.2.3 spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
 - 11.2.4 spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
 - 11.2.5 wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
 - 11.2.6 pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

Artykuł 12

Wybory

- 12.1 Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
- 12.2 Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji, w szczególności Akcjonariusz może zgłaszać swoją osobę.
- 12.3 Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.
- 12.4 Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

- 12.5 W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Artykuł 13

Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

- 13.1 Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
- 13.2 Przed przystąpieniem do głosowania grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poucza uczestników Zgromadzenia o treści obowiązujących przepisów, a w szczególności co do ilości głosów przypadających na jedną akcję w przypadku ich uprzywilejowania.
- 13.3 Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez Akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę Akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą firmy lub imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
- 13.4 Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie (wymagane przez przepisy prawa) ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
- 13.5 O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
- 13.6 Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej

- 14.1 W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady Nadzorczej.
- 14.2 Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że:
- 14.2.1 wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 14.2.2 do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie oraz przepisach prawa,

- 14.2.3 kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad.

Artykuł 15

Postanowienia końcowe

- 15.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 15.2 Uchwalając zmiany niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie powinno uwzględniać postulat, iż Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom oraz, iż wszelkie zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać dopiero od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zostały podjęte.