

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. („Spółka”)**

**Rozdział I.  
Postanowienia wstępne**

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb przeprowadzania obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”) Spółki.

**Rozdział II.  
Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

§ 2

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz postanowieniami Statutu.
2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy. 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.

**Rozdział III.  
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

§ 3

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia od godziny 9:00 do 15:00.
2. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
3. Spółka umożliwia Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne).
4. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez przedstawicieli lub przez pełnomocników („Uczestnicy Walnego Zgromadzenia”).
2. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien okazać oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
4. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@ciechgroup.com](mailto:wza@ciechgroup.com).
5. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

#### § 5

1. Oprócz Uczestników Walnego Zgromadzenia w obradach mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto:
  - 1) eksperci, doradcy oraz pracownicy Spółki, których obecność za celową uzna Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki,
  - 2) osoby obsługujące Walne Zgromadzenie,
  - 3) zaproszeni przez Zarząd Spółki przedstawiciele środków masowego przekazu, o ile Walne Zgromadzenie nie wyrazi sprzeciwu przeciwko ich obecności w formie uchwały,
  - 4) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.,
  - 5) zaproszony przez Zarząd Spółki biegły rewident Spółki.

### **Rozdział IV.**

#### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

#### § 6

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku, gdy żaden z nich nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

#### § 7

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.

### **Rozdział V.**

## **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia**

### **§ 8**

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uprawnionych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy uprawniony Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Głosowanie zarządza się nad kandydatami w kolejności ich zgłaszania, aż do podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po podjęciu uchwały nie przeprowadza się głosowania nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza wybór Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

### **§ 9**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zapewnia sprawny przebieg obrad Zgromadzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH.

### **§ 10**

1. W celu sprawnego wykonania zadań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia bądź innych osób biorących w nim udział, osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Wyznaczenie Sekretarza nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Zadaniem Sekretarza Walnego Zgromadzenia jest wykonywanie czynności pomocniczych powierzonych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział VI.**

### **Lista obecności.**

### **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze sprawdza i podpisuje listę obecności zawierającą uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Dokonanie jakiegokolwiek zmiany na liście obecności powinno być potwierdzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poprzez ponowne jej podpisanie.
3. Lista obecności wyłożona jest podczas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.

### **§ 12**

Przy sporządzaniu listy obecności osoby upoważnione przez Zarząd Spółki powinny:

- 1) sprawdzić czy Akcjonariusz Spółki jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela na podstawie oryginału z odpowiedniego rejestru, dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
- 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do reprezentowania Akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu, przy czym domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub, odpowiednio, dowody udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą poważne wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 4) uzyskać podpis Uczestnika Walnego Zgromadzenia,
- 5) wydać Akcjonariuszowi Spółki albo jego przedstawicielowi lub pełnomocnikowi dokument służący do głosowania, odpowiednią kartę magnetyczną lub inne urządzenie służące do głosowania.

#### § 13

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Decyzja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

#### § 14

1. Na wniosek Akcjonariuszy Spółki posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję („**Komisja**”), złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka Komisji.
2. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu do 2 kandydatur. Głosowanie jest tajne.
3. Na wniosek Komisji, podjęty większością głosów Członków Komisji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o udziale w Walnym Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy Spółki.

#### § 15

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.

### **Rozdział VII.**

#### **Komisja skrutacyjna i jej obowiązki.**

#### § 16

Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej.

#### § 17

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Kandydatów do komisji skrutacyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Każdy z uczestników może zgłosić do 3 Członków. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się na każdego zgłoszonego kandydata oddzielnie i jest tajne. Członkiem komisji skrutacyjnej zostaje osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Głosowanie zarządza się nad kandydatami w kolejności ich zgłaszania aż do dokonania wyboru wszystkich jej Członków. Po podjęciu uchwał o wyborze 3 Członków komisji skrutacyjnej nie przeprowadza się głosowania nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami.
3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  - 2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia.

## **Rozdział VIII.**

### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

#### § 18

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw ujętych w przedstawionym porządku obrad. Może również podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw.
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skreśleniu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

#### § 19

1. Przedstawiane uczestnikom Zgromadzenia projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad powinny zostać ustnie uzasadnione przez Zarząd na wniosek Uczestników Walnego Zgromadzenia lub, jeżeli o umieszczenie danej uchwały w porządku obrad wnioskował inny podmiot, przez ten podmiot.
2. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez Akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
4. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje Walne Zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji Spółka zapewnia wszystkim Akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię Rady Nadzorczej.
5. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji:
  - 1) kandydaty na Członków Rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym

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;

- 2) kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla Członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

#### § 20

1. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Głos w dyskusji można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
2. W przypadku, gdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia:
  - 1) wykracza poza rozsądne ramy czasowe stosownie do oceny Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, bądź przekracza ustalony limit czasu wystąpienia albo repliki, lub
  - 2) wypowiada się na tematy nie objęte porządkiem obrad, lub
  - 3) w swej wypowiedzi zawiera treści obraźliwe,Przewodniczący Walnego Zgromadzenia upomina Uczestnika Walnego Zgromadzenia, a gdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia nie zastosuje się do upomnienia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać mu głos.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócającej spokój i porządek obrad. Jeżeli decyzja dotyczy Uczestnika Walnego Zgromadzenia, przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje decyzję w formie uchwały.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili udzielić głosu Członkom Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dla wyjaśnienia spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego zgromadzenia może także udzielić głosu innym osobom wskazanym w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
5. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

### **Rozdział IX.**

#### **Zasady zgłaszania wniosków.**

#### § 21

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, wnioski porządkowe oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wnioski merytoryczne mogą dotyczyć:
  - 1) zmian projektów uchwał,
  - 2) skreślenia z porządku obrad określonej sprawy,
  - 3) zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
  - 4) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej.
4. Wnioski porządkowe mogą być składane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie ustnej.
5. Wniosek porządkowy w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, poddawany jest pod głosowanie na zasadach określonych w art. 408 § 2 KSH. Jeżeli wniosek dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczenia dalszej części obrad Walnego Zgromadzenia na inny termin stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

## **Rozdział X. Zasady głosowania.**

### § 22

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane w drodze głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba że przepisy KSH lub Statutu przewidują surowsze warunki dla podjęcia uchwały.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych w przepisach KSH lub w Statucie Spółki. Tajne głosowanie zarządza się również w przypadku, gdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia wystąpi z wnioskiem o podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie można przeprowadzić z wykorzystaniem kart lub urządzeń elektronicznych do głosowania, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej maksymalnej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminujących – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zażądać wydruku przedstawiającego sposób głosowania każdego z Uczestników Walnego Zgromadzenia w związku z daną uchwałą, z wyjątkiem uchwał podjętych w głosowaniu tajnym.

### § 23

1. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, po czym zwraca się do Uczestników Walnego Zgromadzenia z zapytaniem czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany projektu uchwały.
2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników Walnego Zgromadzenia wniosków dotyczących zmiany projektów uchwał, wnioski te są poddawane pod głosowanie przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
3. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków.
4. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian projektu uchwały, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały z uwzględnieniem przyjętych przez Walne Zgromadzenie wniosków.

### § 24

Wyniki głosowania ogłaszane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłoszenie, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem, sprzeciwu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia sporządzanego przez notariusza w formie aktu notarialnego.

#### § 25

Walne Zgromadzenie może swoją uchwałą przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).

#### § 26

Uczestnik Walnego Zgromadzenia wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym Członkom organu Spółki, w skład którego wchodzi.

### **Rozdział XI.**

#### **Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 27

1. Liczba Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić jednego lub większą liczbę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Zgłaszając kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Uczestnik Walnego Zgromadzenia winien przedstawić uzasadnienie, przekazując Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemną zgodę kandydata na kandydowanie wraz z informacją czy kandydat spełnia wymogi co do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### § 28

Głosowania w sprawach powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywają się na każdego kandydata oddzielnie. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki zostaje osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie zarządza się nad kandydatami w kolejności ich zgłaszania aż do dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Po podjęciu uchwał o wyborze Członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie nie przeprowadza się głosowania nad kolejnymi zgłoszonymi kandydatami,

#### § 29

1. Głosowania w sprawach odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w stosunku do każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki oddzielnie. Członek Rady Nadzorczej Spółki zostaje odwołany przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór uzupełniający na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przepisy § 28 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### § 30



W przypadku dokonywania wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się stosownie do poniższych postanowień Regulaminu.

#### § 31

Liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jest ustalana przez Walne Zgromadzenie.

#### § 32

1. Po ustaleniu przez Walne Zgromadzenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Przewodniczący zwraca się do Uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup akcjonariuszy dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Każdy Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy utworzonej w celu wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze biorący udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze Członków Rady Nadzorczej Spółki przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu uzupełniającym dotyczącym powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 35 niniejszego Regulaminu.

#### § 33

1. Do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki uprawniona jest oddzielna grupa Akcjonariuszy, reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa Akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 34

1. Grupa Akcjonariuszy powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją Akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu i weryfikacji list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru określonej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, przeprowadza wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejno w poszczególnych grupach.
3. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na Członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. Przepisy § 27 ust. 2 i 3 oraz § 28 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku nie utworzenia żadnej grupy Akcjonariuszy wyborów nie przeprowadza się.

#### § 35

Jeżeli grupy Akcjonariuszy utworzone dla wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki wybiorą co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki ale nie wybiorą Rady Nadzorczej Spółki w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w

drodze głosowania przeprowadzonego przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie należeli do żadnej z grup Akcjonariuszy i nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami. Przepisy § 27 ust. 2 i 3 oraz § 28 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

#### § 36

Jeżeli grupy Akcjonariuszy utworzone dla wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wybiorą co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, a mandaty aktualnych Członków Rady Nadzorczej nie wygasają, chyba że kadencja Rady Nadzorczej ulega zakończeniu. W takim przypadku przeprowadza się wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na zasadach określonych w § 27 oraz § 28 niniejszego Regulaminu.

### **Rozdział XII.**

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

#### § 37

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
2. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
3. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Po wznowieniu obrad sporządza się zaktualizowaną listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **Rozdział XIII.**

#### **Postanowienia końcowe.**

#### § 38

Przebieg obrad - w całości albo części – może być, na wniosek Zarządu Spółki, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych bądź w inny sposób. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd Spółki, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.

#### § 39

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela lub pełnomocnika powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### § 40

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywane w dniu [       ] 2017 roku. Wchodzi w życie z chwilą uchwalenia i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.