

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 06 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu
jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany*

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg obrad Walnych Zgromadzeń spółki Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 0000377574 (zwaną dalej „Spółką”).
2. Niniejszy regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały i udostępniany przez Spółkę za jej stronie internetowej www.synektik.pl. (zwany dalej „Regulaminem”).
3. Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037, ze zmianami), zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**PODSTAWOWE ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I PODMIOTY
UPRAWNIONE DO ICH ZWOŁANIA**

§ 3

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.synektik.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać, co najmniej:
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

- i. prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
 - ii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - iii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - iv. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - v. możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - vi. sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - vii. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia),
 - d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw sprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą Akcjonariuszom wypowiedzanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 5. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez Akcjonariuszy z powyższej możliwości będą określone każdorazowo odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.synektik.pl wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności te wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

1. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia umieszcza na swojej stronie internetowej www.synketik.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnieni Akcjonariusze Spółki, którzy zamierzają korzystać z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką, mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki. Tym sposobem Akcjonariusze mogą w szczególności przysyłać:
 - a) wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - b) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad,
 - d) pytania,
 - e) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.
3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką powinna wykazać posiadanie statusu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w sposób opisany w § 8 Regulaminu.
4. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych mniejszym Regulaminem, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony do Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie, proponowany porządek obrad i projekty uchwały dotyczące proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 00-710 Warszawa Al. W. Witosa 31, lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@synektik.com.pl. Za termin złożenia powyższego wniosku uznany będzie termin jego wpływu do Spółki, a w przypadku wysłania żądania w formie elektronicznej, data umieszczenia powyższego wniosku w systemie poczty elektronicznej Spółki (t. j. wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. Jeżeli Zarząd pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym terminie, sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie, w sytuacji gdy uchwały dotyczą takich kwestii że ich uzasadnienie ułatwi Akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 6

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 00-710 Warszawa Al. W. Witosa 31, lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@synektik.com.pl. Za termin złożenia powyższego żądania uznany będzie termin jego wpływu do Spółki, a w przypadku wysłania żądania w formie elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (t. j. wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy składają żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość i uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.

§ 7

W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Rada Nadzorcza, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd Spółki w formie pisemnej (tj. doręczenie osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 00-710 Warszawa Al. W. Witosa 31 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: relacjeinwestorskie@synektik.com.pl. Powyżej wspomniana informacja powinna zawierać w szczególności; uzasadnienie, porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZASADY UCZESTNICTWA I GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU

§ 8

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają Akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
3. W przypadku gdy Akcjonariusz (osoba fizyczna) działa osobiście zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość.
4. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu o ile jest reprezentowany przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie z ciągu pełnomocnictw wraz z odpisem z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jeżeli nie figuruje w takim rejestrze, zobowiązana jest wylegitymować się dowodem jej powołania jako przedstawiciela Akcjonariusza, w formie uchwały właściwego organu. Przy czym uchwała ta winna być przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo, które nie zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
8. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz winien poinformować Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: relacjeinwestorskie@synektik.com.pl. Pełnomocnictwo winno być przesyłane elektronicznie do Spółki w formacie PDF. W celu umożliwienia Spółce dokonanie weryfikacji ważności pełnomocnictwa informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika), datę Zgromadzenia i nazwę

- Spółki oraz określać zakres pełnomocnictwa i wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika.
9. Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 00-710 Warszawa Al. W. Witosa 31, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: relacjeinvestorskie@synektik.com.pl kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:
 - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
 10. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. W tym celu Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika a w szczególności weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
 11. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
 12. Akcjonariusz zamierzający skorzystać z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką powinien wykazać posiadanie statusu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W tym celu powinien przesłać do Spółki na adres e-mail: relacjeinvestorskie@synektik.com.pl odpowiednio:
 - a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oraz
 - b) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
 - c) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
 13. Oprócz uczestników Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej, w obradach mogą brać udział:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki,
 - b) Główny Księgowy Spółki, Dyrektor Finansowy Spółki lub Biegły Rewident Spółki, eksperci, doradcy, których obecność za niezbędną uzna Zarząd lub Rada Nadzorcza,
 - c) przedstawiciele środków masowego przekazu, na których obecność podczas obrad wyrazi zgodę Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 - d) osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółki.

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
2. 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.

§10

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad wnioskami w sprawach formalnych.
3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie i dokonuje jej wyboru w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
5. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja Skrutacyjna niezwłocznie informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy żadna z wyżej wymienionych osób nie może otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
3. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz może zgłosić jedną kandydaturę na to stanowisko.
4. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego, Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien

- przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, poza innymi wymienionymi w niniejszym Regulaminie, należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) przedstawienie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) udzielanie, a także odbieranie głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w sposób oczywisty nie na temat lub swą wypowiedzią narusza zasady przyzwoitego zachowania,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie jego wyników,
 - e) zarządzanie przerw w obradach,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - g) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu ustalonego porządku obrad.
 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji prawników, notariusza, oraz innych ekspertów, zaangażowanych przez Zarząd Spółki do obsługi Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o ich obecności na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane, w tym zadawać pytania przedstawicielom Spółki.
 5. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do zgłoszenia wniosku w sprawie formalnej, za które uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w tym w szczególności dotyczące: odroczenia lub zamknięcia dyskusji, przerw w obradach, kolejności głosowania wniosków zgłoszonych w ramach danego punktu porządku obrad oraz zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
 6. Wnioski, które zostały zgłoszone w sprawach formalnych są rozstrzygane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem zarządzenia przerwy w obradach, które następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
 7. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 8. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do krótkich przerw o charakterze porządkowym zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia, jeśli z uwagi na liczbę osób zgłoszonych do dyskusji w danym punkcie porządku obrad, zakłócony może zostać sprawny przebieg

Zgromadzenia.

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dotyczące informacji o Spółki, jeżeli jest to zasadne dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem sytuacji, w których odmowa udzielenia odpowiedzi wynika z przepisów prawa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeśli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
12. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd Spółki może udzielić odpowiedzi na pytanie zadane podczas Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
13. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały. Przed głosowaniem, projekt uchwały powinien zostać odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu.
14. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest, aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające, co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
15. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub przepisy Statutu Spółki ustanawiają surowsze przepisy.
16. Uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy powinna ustalać dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy tak, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
17. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej i ustala ich wynagrodzenie.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy Akcjonariusz. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
4. Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem w zakresie spełnienia wymogów niezależności, jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie, chyba że

zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie całego składu Rady – w tym przypadku głosowanie dotyczy całego składu łącznie.

6. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, oddzielnie na każdego z kandydatów, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łączne na wszystkich kandydatów.
7. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę. W przypadku jednakowej liczby głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.
8. W przypadku wniosku o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 14

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad oraz ewentualnych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

PROTOKOŁOWANIE

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz raport bieżący z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz udzielonymi przez Akcjonariuszy pełnomocnictwami Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zmienione postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.