

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU**

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej Spółka.
2. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w biurze Zarządu Spółki.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą tylko te sprawy, które na mocy przepisów prawa i postanowień Statutu są mu wyraźnie przekazane.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

**§ 2**

**PRAWO UCZESTNICTWA I ZWOŁYWANIE**

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”).
2. Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych i z akcji na okaziciela, przy czym:
  - a) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji,
  - b) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać 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 należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji,
  - c) uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli po dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim następującym po Dniu rejestracji złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zostaną umieszczeni w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie, a w przypadku gdyby nie zostali umieszczeni w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przedstawia osobom dokonującym rejestracji uczestników zaświadczenie wystawione zgodnie z wymogami art. 406[3] § 2 i 3 k.s.h.
3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji (dotyczy akcji imiennych) oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista powinna być wyłożona w biurze Zarządu Spółki nie później niż na trzy dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać

- przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres [smsholding@smskredyt.pl](mailto:smsholding@smskredyt.pl).
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:
    - a) pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,
    - b) pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
    - c) pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać doręczone nie później niż na 2 dni robocze przed data rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [smsholding@smskredyt.pl](mailto:smsholding@smskredyt.pl), chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu,
    - d) udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
    - e) Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
    - f) o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,
    - g) wzory pełnomocnictw Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  7. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Osoby reprezentujące akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi powinny okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania wskazanych podmiotów.
  8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:
    - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) biegły rewident Spółki,
    - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów postanowi inaczej,
  9. Na sali obrad mają prawo przebywać również osoby wyznaczone/zatrudnione do obsługi Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności notariusz protokołujący obrady Walnego Zgromadzenia.
  10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
  11. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
  12. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
    - a) Zarządowi,
    - b) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd w terminie dwóch tygodni od

żądania Rady Nadzorczej nie dokona zwołania Walnego Zgromadzenia lub z innych przyczyn zwołanie przez Zarząd nie będzie możliwe.

- c) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
13. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: [smsholding@smskredyt.pl](mailto:smsholding@smskredyt.pl).
14. W przypadkach wskazanych w ust. 12 pkt c) oraz ust. 13 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, w szczególności poprzez załączenie świadectw depozytowych, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### § 3

#### OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady nadzorczej, prawo to przysługuje odpowiednio w kolejności: członkowi Zarządu, akcjonariuszowi, który zwołał Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 k.s.h. lub innej wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobie.
2. Następnie spośród obecnych uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybierany jest każdorazowo Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z tym jednak zastrzeżeniem i w sytuacji gdy:
  - a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 12 pkt c) powyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznacza ten akcjonariusz,
  - b) sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy.
3. Kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia mogą zgłaszać wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Kandydatury zgłaszane są ustnie lub pisemnie, przy czym każdy akcjonariusz zgłasza nie więcej niż jednego kandydata, wskazując go z imienia i nazwiska. Akcjonariusz może zgłosić także własną kandydaturę.
4. Osoba kandydująca na Przewodniczącego Zgromadzenia winna wyrazić zgodę na kandydowanie. W razie odmowy kandydowania, jej kandydatura nie jest brana pod uwagę a akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia innej osoby.
5. Wybory Przewodniczącego przeprowadza się zgodnie z § 13 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że w kompetencje Przewodniczącego wykonuje otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

### § 4

#### PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia należy:

- 1) ustalenie i podpisanie listy obecności uczestników Zgromadzenia;
- 2) prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 3) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, statutu Spółki, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zobowiązała się przestrzegać, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem;

- 4) udzielanie głosu uczestnikom obrad, w tym również zaproszonym ekspertom;
- 5) odbieranie głosu uczestnikom obrad, co może nastąpić w szczególności, gdy wypowiedź:
  - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie;
  - narusza ustalony porządek obrad, w szczególności nie dotyczy spraw objętych porządkiem obrad lub dotyczy sprawy, która była już rozpatrywana, albo ma zostać rozpatrzona w innym punkcie porządku obrad;
  - rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;
- 6) podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych;
- 7) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał;
- 8) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem oraz stwierdzanie prawidłowości jego przebiegu i wyników;
- 9) zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach;
- 10) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia;
- 11) udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.

## **§ 5**

### **PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- 1) wykazanie w sposób zgody z przepisami prawa oraz statutem Spółki, a także niniejszym Regulaminem legitymacji do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- 3) składanie wniosków;
- 4) zgłaszanie żądania przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym;
- 5) zgłaszanie żądania zaprotokołowania zgłoszonego przez siebie sprzeciwu;
- 6) zgłaszanie żądania przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia;
- 7) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od uczestniczących w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad;
- 8) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień statutu Spółki, zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zobowiązała się przestrzegać, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

## **§ 6**

### **LISTA OBECNOŚCI**

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza obecność i podpisuje listę obecności akcjonariuszy.
2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza.
3. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”. Pełnomocnik składa ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej oraz aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa. Osoby reprezentujące pełnomocnika niebędące osobą fizyczną składają również dokument potwierdzający ich umocowanie do reprezentowania pełnomocnika.
4. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być wyłożona przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.
5. W razie zarządzenia przerw w obradach w trybie art. 408 § 2 k.s.h. listę obecności sporządza się po każdym wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia. Odpowiednie zastosowanie mają przepisy ust. 2 – 4 powyżej.
6. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób spośród

- akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu („Komisja Mandatowa”). Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
7. Komisja Mandatowa podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów.
  8. Z wyników sprawdzenia listy obecności Komisja Mandatowa sporządza protokół.

## **§ 7**

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w §2 ust. 11 i 12 zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą:
  - 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: [smsholding@smskredyt.pl](mailto:smsholding@smskredyt.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; oraz zgodnie z treścią § 2 ust. 14 powyżej zobowiązani są wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania;
  - 2) zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: [smsholding@smskredyt.pl](mailto:smsholding@smskredyt.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, oraz zgodnie z treścią § 2 ust. 14 powyżej zobowiązani są wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania;
3. Brak wykazania przez akcjonariusza posiadania odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, o którym mowa w ust. 2 skutkuje pozostawieniem żądania akcjonariusza bez jego rozpatrzenia.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad. Wnioskami o charakterze porządkowym jest w szczególności wniosek o zarządzenie przerwy w obradach na podstawie art. 408 § 2 k.s.h., a także wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych porządkiem obrad.
8. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być poddane pod głosowanie na skutek zgłoszenia ich przez Przewodniczącego Zgromadzenia, akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu, lub przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 8**

### **PRZERWY W OBRADACH**

1. W trakcie obrad mogą być zarządzane przez Przewodniczącego przerwy techniczne, jak również Walne Zgromadzenie może uchwalić przerwę w obradach na podstawie art. 408 § 2 k.s.h.
2. Przerwa techniczna zarządzana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy Przewodniczącego. Z wnioskiem o

- zarządzenie przerwy technicznej może wystąpić każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie jest związany wnioskiem uczestnika o zarządzenie przerwy technicznej.
  4. Przerwy techniczne mogą być zarządzane wielokrotnie podczas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie technicznej następuje tego samego dnia, w którym została ona zarządzona.
  5. Łączna długość zarządzonych przerw technicznych w ciągu jednego dnia obrad Walnego Zgromadzenia nie może łącznie przekraczać 8 godzin.
  6. Przerwa w obradach może być uchwalona zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu, przy czym łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
  7. Zgłaszając wniosek o zarządzenie przerwy w obradach, wnioskodawca może określić proponowany termin wznowienia obrad, przy czym także inne osoby uczestniczące w Zgromadzeniu mogą w zakresie terminu wznowienia obrad składać własne propozycje.
  8. Przewodniczący Zgromadzenia poddając pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę o przerwie w obradach określa termin wznowienia obrad, mając jednak na uwadze stanowisko wnioskodawcy oraz pozostałych uczestników co do terminu wznowienia obrad. Termin wznowienia obrad nie powinien przypadać w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a także w porze nocnej, chyba że wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednomyślnie wyrażą na to zgodę.
  9. Zarządzenie przerwy w obradach następuje większością dwóch trzecich głosów.
  10. W razie nie uchwalenia przerwy w obradach z uwagi na brak wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o zarządzenie przerwy w obradach, zgłoszony podczas rozpatrywania tego samego punktu porządku obrad może być zgłoszony, o ile wniosek taki zostanie uzasadniony nowymi okolicznościami przemawiającymi poddaniem go pod głosowanie Zgromadzenia.
  11. Uchwała o przerwie w obradach nie podlega numerowaniu.

## **§ 9**

### **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Przewodniczący może odebrać głos w przypadku, gdy uczestnik Zgromadzenia nadużywa przysługującego mu prawa, głos dotyczy sprawy nieobjętej porządkiem obrad lub w sprawie, która nie jest aktualnie rozpatrywana.
6. W przypadku zgłoszenia kilku projektów uchwał w tej samej sprawie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje wszystkie projekty uchwał, a następnie zarządza głosowanie decydując o kolejności głosowania zgłoszonych projektów uchwał.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
8. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący. Może on jednakże poddać taki wniosek pod głosowanie.
9. W przypadku braku sprzeciwu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. Po odnotowaniu takiego stwierdzenia uczestnicy obrad nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.

## **§ 10**

### **KOMISJE**

1. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób.
2. Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się w przypadku, gdy głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym (komputerowym).
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o powołaniu innych Komisji, jeżeli ich powołanie będzie konieczne dla zapewnienia sprawnego obradowania.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, wówczas liczenie głosów Przewodniczący Zgromadzenia może powierzyć wyznaczonej przez siebie osobie.

## **§ 11**

### **UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA, PROTOKÓŁ**

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał, które obok merytorycznej treści, powinny zawierać kolejny numer z podaniem daty, kiedy została podjęta.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, a protokół powinien zawierać w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
  - b) treść powziętych uchwał jednoczesnym podaniem: liczby akcji, z których oddano walne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę walnie oddanych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - c) zgłoszone sprzeciwy
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, która akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej, za zwrotem kosztów sporządzenia, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
7. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań.

## **§ 12**

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w ustawie, a także na wniosek któregośkolwiek z uczestników uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie odbywa poprzez głosowanie bezpośrednie, poprzez podniesienie ręki lub za pomocą kart do głosowania.
4. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.
5. Zgłaszający sprzeciw uczestnik głosowania ma prawo do przedstawienia zwięzłego uzasadnienia.
6. Głosowanie za pomocą kart odbywa się przy pomocy imiennych kart do głosowania zawierających dane o ilości głosów przysługujących danej osobie.
7. W przypadku głosowania tajnego, akcjonariusz samodzielnie zapisuje ilość głosów z których głosuje wraz z odpowiednią informacją czy głosy te oddane są „Za”, „Przeciw” uchwale lub „Wstrzymując” się od głosu.
8. Głosujący może otrzymać kilka kart do głosowania.
9. Głosowanie za pomocą kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Zgromadzenia zbiera karty do głosowania osób biorących udział w głosowaniu, a następnie zostają one przekazane do przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną lub osobę, której powierzono liczenie głosów.
10. W przypadku Komisji Skrutacyjnej dokonującej liczenia głosów, Komisja sporządza protokół,

który podpisują wszyscy jej członkowie. Protokół ten jest przekazywany Przewodniczącemu.

11. Przewodniczący podaje do wiadomości obecnych wyniki głosowania i podpisuje protokół głosowania.

### **§ 13**

#### **WYBORY**

1. Każda z osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać kandydatów.
2. Kandydat, jeżeli jest obecny na zgromadzeniu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. W przypadku osób, które nie są obecne na Zgromadzeniu zgoda na kandydowanie winna być złożona na piśmie.
3. Zgłoszenie kandydata może zawierać uzasadnienie.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów, na która wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów.
5. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „Za”.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się głosowanie w ten sposób, że oddaje się głos jedynie za jednym z kandydatów na jedno stanowisko/funkcje.
7. Wybrany zostaje ten z kandydatów, który uzyskał większą bezwzględną liczbę głosów.
8. Jeżeli w wyniku głosowania nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcje i ponownie przeprowadza procedurę wyborczą.
9. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
10. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy.
11. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia) bada, czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych, wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
12. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie.
13. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba przez niego wyznaczona). Wyniki głosowania w grupach podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem.
14. Przebieg obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

### **§ 14**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.