

*Regulamin w brzmieniu przyjętym przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 26 kwietnia 2016 r.*

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Rozdział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym regulaminie („**Regulamin**”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  - a) **Rada** lub **Rada Nadzorcza** – Radę Nadzorczą Spółki,
  - b) **Zarząd** – Zarząd Spółki,
  - c) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
  - d) **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia** – przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - e) **Spółka** – X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  - f) **Statut** – Statut Spółki,
  - g) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

**Rozdział II  
ZWOLYWANIE I ORGANIZACJA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenia obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.
4. Organizację Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd bez względu na to, jaki podmiot zwołał Walne Zgromadzenie. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego

Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych (w tym głosowania), zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów.

5. Zarząd może powierzyć organizację obrad oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia podmiotowi zajmującemu się taką działalnością zawodowo, w szczególności w zakresie rejestracji i liczenia głosów, a także przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Rozdział III**

#### **OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

##### **§ 3**

1. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
3. Lista powinna zawierać: 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariuszy, 3) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
4. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

##### **§ 4**

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są zobowiązani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.
3. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

## § 5

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć również z prawem do zabierania głosu: zaproszeni przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie eksperci, jak również kandydaci na członków Zarządu, kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest zdaniem Zarządu uzasadniony. Osoby takie mają prawo do zabierania głosu.
3. Zarząd zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
4. Zarząd umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. Osobom takim nie przysługuje prawo do zabierania głosu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o możliwości uczestnictwa innych osób niż akcjonariusze, w szczególności doradców i ekspertów akcjonariuszy, tłumaczy i osób zapewniających obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, osoby te nie mają prawa do zabierania głosu, chyba, że zostaną o to poproszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nakazać opuszczenie sali obrad Walnego Zgromadzenia osobom wymienionym w niniejszym ustępie, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes Spółki, obecność tych osób zakłóca przebieg obrad albo jeżeli akcjonariusz złoży stosowny wniosek o nakazanie opuszczenia sali obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki, o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tak zdecyduje.

## § 6

1. Akcjonariusz Spółki uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące pełnomocnika stosuje się odpowiednio do innego przedstawiciela.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

## § 7

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 5 powyżej, jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza.
3. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy udzielili w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa do jego reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
  - c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
  - d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 2 lit. b), 3 lit. b) oraz 3 lit. d) powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.
5. W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
6. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie (lub w innych miejscach niniejszego Regulaminu), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [generalassembly@xtb.com](mailto:generalassembly@xtb.com), najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Postanowienia ust. 4-7 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
9. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w

obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

10. Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę i minutę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady Walnego Zgromadzenia powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

## **§ 8**

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu zostanie zapewniony również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taka możliwość została wskazana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać bezpieczeństwo, stabilność i niezawodność transmisji, jak również gwarantować poprawność zliczania oddanych w ten sposób głosów. Zasady te powinny umożliwiać:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
  - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki.

## **Rozdział IV PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 9**

1. Z zastrzeżeniem ust. 7, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
3. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów.
6. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
7. W przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie może otwierać osoba wyznaczona przez akcjonariuszy lub sąd.

## **§ 10**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki,
  - c) udzielanie głosu,
  - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad Walnego Zgromadzenia osób niebędących akcjonariuszami Spółki,
  - g) zarządzenie wyboru komisji przewidzianych Regulaminem,
  - h) ustalenie sposobu zapisu przebiegu obrad w formie audiowizualnej,

- i) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
  - j) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
  - k) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać techniczne przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w §9 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia.

## **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, przez nich przedstawionych oraz liczby głosów im przysługujących.

## **Rozdział V KOMISJA SKRUTACYJNA**

### **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej składającej się z trzech członków.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
- a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
  - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań.



## **Rozdział VI PRZEBIEG OBRAD**

### **§ 13**

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.

### **§ 14**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem obrad.
2. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.

### **§ 15**

1. Po wywołaniu każdej kolejnej sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia projekt uchwały proponowanej do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, by dyskusja była przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Jeżeli umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) akcjonariusza.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji, w tym na zadanie pytania oraz replikę. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej albo eksperta, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w sprawie objętej omawianym punktem porządku obrad.
7. Po wcześniejszym upomnieniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu dyskusji nie jest możliwe ponowne jej otwarcie, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z ważnych powodów postanowi inaczej.

## § 16

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza Spółki.
2. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) sposobu prowadzenia obrad,
  - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - f) kolejności uchwalania wniosków,
  - g) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

## § 17

1. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez akcjonariusza. Propozycje można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia albo ustnie do protokołu. W propozycji należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.
2. Porządek głosowania ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki do projektu uchwały, a następnie głosuje się nad projektem uchwały z przyjętymi wcześniej poprawkami.
3. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został wydrukowany lub był udostępniony na stronie internetowej Spółki i jest nadal dostępny dla każdego obecnego akcjonariusza, a żaden akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do wydrukowanej lub udostępnionej treści.

4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku zarządzania głosowania przy wyborach, jeżeli zgłoszono więcej kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wyboru dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, mandat (mandaty) zostaje obsadzony przez kandydata (zostają obsadzone przez kandydatów), który otrzymał największą (którzy otrzymali kolejno największą) liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
5. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia wyniki głosowania.

## § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole znajduje się:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
  - b) wymienienie powziętych uchwał, a przy każdej uchwale:
  - c) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy,
  - d) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
  - e) łączną liczbę ważnych głosów,
  - f) liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
  - g) zgłoszone sprzeciwy.
3. 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. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym odpowiednimi przepisami prawa. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
6. Protokół powinien również zawierać:
  - a) treść wniosków zgłaszanych w trakcie walnego zgromadzenia;
  - b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek;

- c) imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek;
- d) rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

## **Rozdział VII PRZERWA W OBRADACH**

### **§ 19**

1. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia zarządzająca przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia powinna zawierać
  - a) termin wznowienia obrad,
  - b) uzasadnienie wyjaśniające potrzebę jej zarządzenia.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile nie narusza to zasad rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć odpowiednie dokumenty stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> – 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
4. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

### **§ 20**

1. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.

3. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

## **Rozdział VIII ZAMKNIĘCIE OBRAD**

### **§ 21**

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

## **Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 22**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni sporządzić jego tekst jednolity.
5. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.