

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MISPOL S.A. [dalej: „Regulamin”]

§ 1 Przedmiot regulacji

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie MISPOL Spółki Akcyjnej („Spółka”) zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2 Wstęp

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, w Statucie lub w niniejszym Regulaminie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 4¹. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki samodzielnie przez Radę Nadzorczą Spółki lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Spółce, podmioty te informują Zarząd Spółki o zwołaniu Zgromadzenia oraz przekazują mu niezbędne dokumenty potrzebne do dokonania prawidłowego ogłoszenia o zwołaniu ww. Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki w sposób określony w ust. 1 powyżej.
5. Najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, Spółka wyda na żądanie Akcjonariusza odpisy sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na jeden tydzień przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

1. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
2. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;
3. Regulamin - niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
4. Statut - statut Spółki;
- 4¹. Sekretarz – osoba wskazana przez Przewodniczącego zgodnie z § 7 ust. 3 poniżej pełniąca funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
5. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki;
6. Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jak również przedstawiciel akcjonariusza – osoby prawnej lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
7. Zarząd – zarząd Spółki.

§ 4 Lista akcjonariuszy

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („Lista akcjonariuszy”) sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista akcjonariuszy winna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b. miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania;
 - c. liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
3. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone lub wyłączone w związku z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, a w szczególności powiadomić o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy oraz dokonać konsultacji z niezależnymi ekspertami z zakresu prawa handlowego; Zarząd może też zwrócić się w tej sprawie do sądu celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze.
- 3¹. W przypadku uzyskania, na skutek podjęcia działań określonych w ust. 3 powyżej, potwierdzonej informacji, iż prawo głosu wynikające z udziałowych papierów wartościowych będących własnością określonego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki w rzeczywistości (w ograniczonym zakresie albo w całości) nie może być wykonywane, wówczas Zarząd powinien w odpowiedni sposób dokonać modyfikacji listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać wydania odpisu Listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§ 5 Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad, a w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych.

§ 6 Wybór Przewodniczącego

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 7 Kompetencje Przewodniczącego

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz 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 Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - 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 głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,

- podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
- e) zarządzanie przerwy w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii Sekretarza oraz osób wymienionych w § 10 ust. 2 poniżej.
3. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
 4. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
 5. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

§ 8 Sporządzenie listy obecności

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Projekt listy obecności przygotowują osoby wskazane przez Zarząd w trakcie przeprowadzania rejestracji Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną lub inne urządzenie służące do głosowania lub dokument służący do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.
4. Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawca lub wnioskodawcy określają liczbę osób wchodzących w skład komisji do sprawdzenia listy obecności, a także mają prawo wyboru jednego członka komisji oraz zgłoszenia kandydatur w liczbie potrzebnej do wybrania pozostałych jej członków.

5. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. Nad kandydatami zgłoszonymi w trybie określonym w ust. 4 powyżej można głosować en bloc.
- 6¹. Po dokonaniu wyboru komisji do sprawdzenia listy obecności Przewodniczący zarządza – wedle wskazań samej komisji - przerwę niezbędną do przeprowadzenia przez nią właściwych prac. Po zakończeniu prac przez komisję do sprawdzenia listy obecności, wyłoniony przez nią oraz spośród jej członków przewodniczący komisji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski z przeprowadzonego badania. Jeżeli okaże się to właściwe przewodniczący komisji do sprawdzenia listy obecności może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu projekt odpowiedniej uchwały zatwierdzającej rekomendację tejże komisji.
7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.
9. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 8 ust. 8, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej w drodze podjętej przez siebie uchwały, Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 9 Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en bloc i jest tajne. Na żądanie któregośkolwiek Akcjonariusza wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej w ust. 3 – 4 poniżej.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. O ile Walne Zgromadzenie nie zadecyduje inaczej, głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 10 Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

§ 11 Przebieg obrad

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym osobom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki, z zastrzeżeniem kompetencji Przewodniczącego określonej w § 7 ust. 2 pkt c) powyżej.

§ 12 Propozycje zmian

1. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do każdego z projektów uchwał zgłoszonych w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Powyższe uprawnienie Akcjonariusze mogą wykonywać w odniesieniu do danego projektu uchwały do czasu zarządzenia na podstawie § 7 ust. 2 lit. d) przez Przewodniczącego głosowania nad tym projektem.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.
3. Po rozpoczęciu głosowania nad projektami uchwał zgłoszonymi w ramach danego punktu porządku obrad nie jest dopuszczalne zgłaszanie przez Akcjonariuszy nowych projektów uchwał.

§ 13 Sprawy porządkowe

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - a) ograniczenia, odroczenia, dyskusji;
 - b) zamknięcia dyskusji;
 - c) ograniczenia czasu przemówień;
 - d) sposobu prowadzenia obrad;
 - e) zarządzenia przerwy w obradach;
 - f) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
 - g) kolejności uchwalania wniosków.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

§ 14 Głosowanie

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowania tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - c) w sprawach osobowych;
 - d) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w ustalonej kolejności.
4. Głosowanie może odbywać się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy.

§15 Wybory Rady Nadzorczej

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego, każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem określonego w art. 23 ust. 3 Statutu uprawnienia Rady Nadzorczej do tymczasowego wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Akcjonariusz. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu.

3. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych.
4. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku nieobsadzenia składu Rady Nadzorczej w ustalonej liczbie, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu zwykłej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

§ 16 Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybory grupowe”).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej w drodze wyborów grupowych, Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczebność Rady Nadzorczej. W przypadku niepowzięcia uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami nie dokonuje się.
4. Przewodniczący przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.
5. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z ust. 3 powyżej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy, zawierającą:
 - a) wskazanie przewodniczącego grupy;
 - b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego

Akcjonariusza.

Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7 poniżej.

7. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego Akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup.
9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady Nadzorczej większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika.
12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiegokolwiek statutowe przywileje i ograniczenia. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego grupy lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegiálně, chyba że jeden z nich ustąpi.
13. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 15 niniejszego Regulaminu.

§ 17 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 18 Protokoły

1. W protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez notariusza należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Poza elementami wskazanymi w ust. 1 powyżej, protokół z Walnego Zgromadzenia zawiera wyłącznie oświadczenia Przewodniczącego.
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać na ręce Przewodniczącego pisemne oświadczenia dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Jeżeli Przewodniczący uzna to za uzasadnione może zdecydować o dołączeniu ww. oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia w formie inkorporowanej do tekstu protokołu bądź odrębnego załącznika.
4. Przewodniczący może zastrzec w treści protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wypisu z przedmiotowego aktu notarialnego będą wydawane wyłącznie Spółce w nieograniczonej ilości.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.