

STAŁY REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwaną dalej „Spółką”*).

§2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (*zwane dalej „Zgromadzeniem”*) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.
4. Niniejszy Regulamin otrzymują wszyscy Akcjonariusze lub ich umocowani przedstawiciele uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu i zarejestrowani do uczestnictwa w nim wraz z materiałami na Zgromadzenie.

§3

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w Ozorkowie lub w Warszawie. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie drugim poniżej.

2. Zwyczajne Zgromadzenia zwoływane są w trzecim tygodniu czerwca, w godzinach przedpołudniowych.
3. Zarząd zwołując Nadzwyczajne Zgromadzenie przedstawia uzasadnienie jego zwołania i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad.
4. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy (reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) do wniosku dołącza się projekty uchwał i ich uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, w takim wypadku Zarząd nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
5. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż z upływem dwóch tygodni od daty otrzymania żądania jego zwołania przez Zarząd Spółki. Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy Akcjonariusze żądający jego zwołania ponoszą koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy domagali się zwołania Walnego Zgromadzenia, które nie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu mają prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego prowadzącego rejestr przedsiębiorców Spółki o wydanie orzeczenia upoważniającego ich do zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorczą, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.

7. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki oraz publikację na stronie internetowej Spółki na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
8. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
9. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie terminu Zgromadzenia lub jego zmiana nie uniemożliwiały i nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie zawiera, co najmniej :
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w tym prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad, do zgłaszania projektów uchwał, sposobie wykonywania głosu przez pełnomocnika, możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wykonywania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - d) informacje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień 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 i uwagi Zarządu lub

Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,

- f) wskazanie adresu strony internetowej Spółki, na której udostępnione zostaną informacje i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.

11. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej między innymi:

- a) ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń,
- b) informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- c) dokumenty, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
- d) projekty uchwał, uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej co do projektów uchwał i spraw postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, chyba że z przyczyn technicznych nie mogą one zostać tam umieszczone; wtedy Spółka wskazuje sposób i miejsce ich udostępnienia. Formularze zawierają proponowaną treść uchwały, umożliwiają identyfikację głosującego, umożliwiają oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymanie się od głosu", złożenie sprzeciwu wobec uchwały oraz instrukcje dotyczące głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał nad którą ma głosować pełnomocnik,
- f) wyniki głosowań w poszczególnych sprawach postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później niż tydzień po dacie zakończenia Walnego Zgromadzenia i nie krócej niż do daty upływu terminu do zaskarżenia uchwał.

§4

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje imienne co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), jeżeli zostali w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wpisani do księgi akcyjnej,
- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje na okaziciela co

najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które przynajmniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu złożyli w Spółce akcje lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odbiorą tych akcji lub zaświadczeń przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- przedstawiciele Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w sposób należyty, przede wszystkim pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictwa i dokumentów określonych w ust. 5 i 6 poniżej poprzez przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa w formie elektronicznej, przy czym w wypadku pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną do pełnomocnictwa musi być załączony aktualny w dniu udzielenia pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza będącego osobą prawną.
2. W Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nieobecność powinna być uzasadniona. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
 3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Biegły Rewident uczestniczy w Zwyczajnym Zgromadzeniu. Nieobecność powinna być uzasadniona. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
 4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli

Członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

5. Pełnomocnictwo do zastępowania Akcjonariusza winno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i dołączone do protokołu Zgromadzenia. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
7. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nieodebranych przed zakończeniem tego dnia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka jest wykładana w siedzibie Zarządu Spółki przez co najmniej trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, publikowana na stronie internetowej Spółki i doręczana akcjonariuszom na ich żądanie w formie elektronicznej. -----
8. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. ---

§5

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki,

zastrzeżone do jego właściwości.

§6

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności i inny Członek Rady Nadzorczej. Gdy w Zgromadzeniu nie uczestniczy żaden z Członków Rady Nadzorczej, obrady otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (*zwanego dalej „Przewodniczącym”*) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§7

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,

- d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowania,
 - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,

 - g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nieutrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych,
 - i) współdziałanie z Notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§8

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
- a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,

- d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
- e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
- f) podpis Przewodniczącego.

§9

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. -----
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia, co najmniej 75% głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§10

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§11

1. Do zadań Komisji Mandatowo-wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania

3. Jeżeli Akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-wyborczej zostaje wybrany przez wnioskodawców.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§12

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie. -----
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosu, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§13

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej

do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.

2. Projekty uchwał powinny być uzasadnione, z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. -----
3. W razie nie dokonania wyboru Komisji jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§14

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez

Przewodniczącego. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
8. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
9. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
11. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§15

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej Akcji.
2. Akcjonariusze mogą oddawać głosy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy udostępnianych przez Spółkę na jej korporacyjnej stronie internetowej. Akcjonariusz, który oddał głos w formie korespondencyjnej traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że skutecznie odwoła głos oddany korespondencyjnie oświadczeniem złożonym do protokołu Zgromadzenia nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany przed zarządzeniem głosowania nad poszczególnymi sprawami postawionymi na

porządku obrad Walnego Zgromadzenia potwierdzić z Asystentką Zarządu czy Spółka otrzymała ważne głosy oddane w formie korespondencyjnej w sprawie, nad której zarządza głosowanie.

4. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
6. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
7. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
8. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§16

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowa.

§17

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby Członków Rady.

2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz - w miarę potrzeby – imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - b) imię i nazwisko oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury,
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Przewodniczący lub, Komisja Mandatowo-wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie, co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
5. Wybór Członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na Członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,

- b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru Członka Rady.
11. Procedurą wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
12. W razie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tą część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby Członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący

Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
16. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego Członka Rady, zgodnie z przepisami ust.9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady.
17. W przypadkach opisanych w ustępach 13 i 15 powyżej zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§18

1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku Członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z Członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Do odwołania Członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§19

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§20

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego

podpisania w możliwie najkrótszym terminie.

2. Uchwały Zgromadzenia są protokolowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole Notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania 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.
6. Odpis protokołu z przebiegu Zgromadzenia jest publikowany na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§21

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§22

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§23

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.