

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Derlatkę.”

W głosowaniu tajnym nad wyborem Piotra Derlatki na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

„Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 301/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na głosowanie za pomocą elektronicznych kart do głosowania w sposób zapewniający prawidłowe ustalenie wyników głosowania.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Dom Maklerski IDM S.A.**

**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

#### **w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji pakietowych,
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
  - d) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 21.817.680 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.181.768,00 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011).
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 109.088.400,00 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów z 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) akcji stanowiących 24,64 % (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie zmiany przeznaczenia i użycia kapitału rezerwowego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 37 Statutu Spółki postanawia, co następuje.

Zmienia się przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, w ten sposób, że kapitał rezerwowy w wysokości 109.088.400,00 zł (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) przeznaczona się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2010 roku.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów z 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) akcji stanowiących 24,64 % (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie § 23<sup>2</sup> Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów z 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) akcji stanowiących 24,64 % (dwadzieścia cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta)

kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 53.763.919 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 30 pkt 2) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) i § 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-

„§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
2. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z, -
3. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
4. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
6. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
9. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,
10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
13. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
14. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
16. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
17. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,

18. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B”.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 7 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 49.579.827 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów z 49.579.827 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwudziestu siedmiu) akcji stanowiących 22,72% (dwadzieścia dwa i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 49.579.827 (czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie przeniesienia części kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 37 Statutu Spółki postanawia, co następuje.

Przeznacza się niewykorzystaną na skup akcji własnych część kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące ósmego roku (30-06-2008) zmienionej Uchwałą nr 6 (sześć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwunastego listopada dwa tysiące ósmego roku (12-11-2008) w kwocie 24.947.541,44 zł

(dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i czterdzieści cztery grosze) na kapitał zapasowy.”

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Dom Maklerski IDM S.A.**  
**z dnia 25 stycznia 2010 r.**

**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego.”

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy) głosy z 70.892.223 (siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwustu dwudziestu trzech) akcji stanowiących 32,49 % (trzydzieści dwa i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, „za” oddano 70.883.898 (siedemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, głosów „przeciw” oddano 8.325 (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć), głosów wstrzymujących się nie było.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDMSA z siedzibą w Krakowie, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami K.s.h., Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - a) Regulamin - niniejszy Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - b) Spółka – Dom Maklerski IDMSA,
  - c) Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
  - d) Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
  - e) K.s.h. – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

**§ 2**

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w K.s.h. i Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zgłosić Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
8. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
9. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
10. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
11. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

### § 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być 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.

4. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. W obradach Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien uczestniczyć również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

#### § 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### § 5

1. Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, a w tym:

imię

i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i serię dokumentu, datę jego wydania, oznaczenie organu wydającego dokument oraz analogiczne dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną. Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zawiera firmę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, oznaczenie właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany oraz numeru, pod którym jest wpisany do rejestru, a ponadto dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

3. Akcjonariusz obowiązany jest do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienie przesyłane jest na adres e – mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki najpóźniej przed wyznaczoną godziną Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie zawiera informacje, o których mowa w ustęp 2 powyżej oraz powinno wskazywać zakres pełnomocnictwa tj. co najmniej wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki. Do zawiadomienia akcjonariusz dołącza skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną akcjonariusz dołącza do zawiadomienia skan odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik.

W razie, gdy przesłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone są w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje również adres e – mail oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika w celu zapewnienia komunikacji Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Przesłanie dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania.

4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może w tym celu, w szczególności, wystosować do akcjonariusza i/lub pełnomocnika zapytanie dotyczące udzielonego pełnomocnictwa w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Zasady dotyczące zawiadomienia przesyłanego przez akcjonariusza do Spółki, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienia o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa dokonane bez zachowania wymogów określonych w ust. 3 i 4 powyżej, nie odnoszą skutku prawnego wobec Spółki.
6. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

7. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
9. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
10. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
11. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad.
12. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
13. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyboru dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może, w razie potrzeby, przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia.

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zapewniając sprawny przebieg obrad i głosowania, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) zapewnienie poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  - b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
  - c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - d) udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom,
  - e) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - g) rozstrzyganie wątpliwości mogących wyniknąć z Regulaminu.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 402<sup>3</sup> K.s.h. oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- a) ustalić czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

## **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowego systemu liczenia głosów, o ile taki jest wykorzystywany, oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują niezwłocznie po wyborze, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
4. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku przeprowadzania głosowań przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.

## **§ 10**

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad

na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może 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.

## § 11

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Każdy akcjonariusz podczas obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
  - a) oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma),
  - b) treść projektu uchwały,
  - c) zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały.
4. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej, akcjonariusz składa na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał oraz propozycje ich zmian i uzupełnień oraz poddaje je pod głosowanie.
6. W przypadku zgłoszenia kilku projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie projekt najdalej idący.

## § 12

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

2. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach. Nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### § 13

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń do głosowania.
5. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
6. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
11. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie określonym przepisami K.s.h. Wyniki głosowań są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

### § 14

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup.  
Postanowienia  
§ 8 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, 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.

## § 15

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.

## § 16

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.



3. Udzielanie przez Zarząd informacji dotyczących Spółki i odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów Ustawy o ofercie, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeśli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. Na zasadach określonych w K.s.h. Zarząd udziela informacji poza Walnym Zgromadzeniem.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

## **§ 18**

1. 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 (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

## **§ 19**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

## **§ 20**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

## **§ 21**

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

## **§ 22**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.