

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Uchwała Nr 227/X/2018
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 09.05.2018 r.

w sprawie: „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”

Działając na podstawie: § 21 pkt 12) Statutu Grupy Azoty S.A. oraz zgodnie z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Departamentu Prawnego z dnia 08.05.2018 r. (pismo znak NRP/RPP/346/2018) uwzględniając zawartą w nim argumentację oraz po zapoznaniu się z projektem „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”, Zarząd Spółki zatwierdza ww. wniosek wraz z załączonym projektem „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” i wyraża zgodę na przedłożenie przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

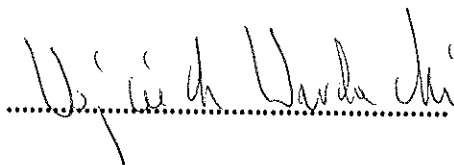
Zarząd Spółki niniejszym upoważnia Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu, o którym mowa w § 1.

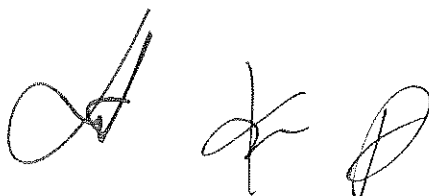
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział	-	6
Za uchwałą głosowało	-	6
Przeciwko uchwale głosowało	-	0
Wstrzymało się od głosu	-	0

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

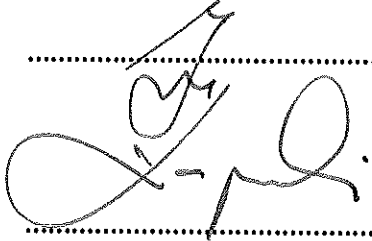

.....



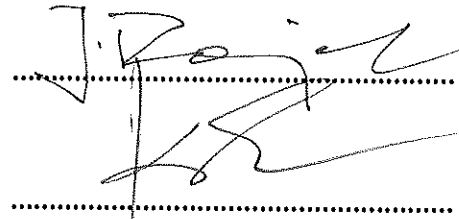

J.B.

dr Magdalena Bostymowicz
Rada Nadzorcza
KI-4532

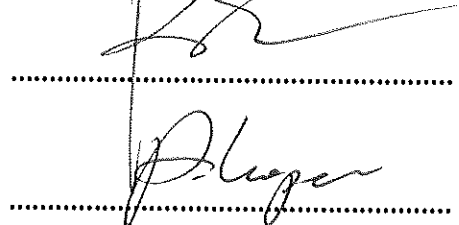
Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

.....

.....

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

.....

.....

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

.....

.....

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski -

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

.....

.....

Tarnów | 8 maja 2018

OD
Departament Prawny
i
Departament Korporacyjny Nadzoru
Właścicielskiego

DO
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

PRZEZ
Biuro Obsługi Korporacyjnej

Nasz znak: NRP/RPP/346/2018

TEMAT: przyjęcie projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”, a następnie przedłożenie wniosku Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania i skierowanie wniosku w tej sprawie do Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia

CEL WNIOSKU: Podjęcie przez Zarząd decyzji w formie uchwały/~~Wydanie przez Zarząd decyzji/Przekazanie Zarządowi informacji~~

PODSTAWA PRAWNAⁱⁱ: § 21 ust. 2 pkt 12) w związku z § 32 ust. 1 pkt 18) Statutu Grupy Azoty S.A. w zw. z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”

Z uwagi na potrzebę dokonania zmian w dotychczas obowiązującym „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna”, niniejszym przedkłada się projekt nowego regulaminu.

Projekt nowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” doprecyzowuje i uaktualnia treść oraz dostosowanie dotychczas obowiązującego Regulaminu do aktualnego brzmienia Statutu, przede wszystkim w zakresie: zmiana firmy Spółki, udzielania i odwoływania pełnomocnictw w postaci elektronicznej (§ 5 Regulaminu), wprowadzenia zasady tajności głosowania przy wyborze Przewodniczącego WZ (§ 11), sporządzania listy akcjonariuszy w oparciu o wykaz (a nie spis) akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ (§ 13), zmiany momentu podpisania listy obecności przez Przewodniczącego WZ (§ 16), obowiązków ciążących na Przewodniczącym WZ (§ 26 ust. 2) oraz wprowadzenia zasady, że głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego (dostosowanie § 31-34 aktualnego Regulaminu, proponowane zmiany zamieszczono w projekcie nowego Regulaminu w § 31-32).

Zgodnie z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP” regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Aktualnie obowiązujący w Spółce Regulamin WZ nie spełnia ww. standardów. W związku z tym, wnioskuje się o uchwalenie nowego Regulaminu, który m.in. poprzez dostosowanie zapisów w przedmiocie udzielania i odwoływania pełnomocnictw w postaci elektronicznej czy głosowania przy użyciu systemu komputerowego, w pełniejszym zakresie spełnia wymagania stawiane przez GWP.

Statut Spółki nie zawiera odrębnej kompetencji dla Walnego Zgromadzenia do uchwalania dla siebie regulaminu obrad. Jednakże zgodnie z przepisem § 21 ust. 2 pkt 12), uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. Przed przedłożeniem niniejszej sprawy na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd zobowiązany jest, stosownie do treści § 32 ust. 1 pkt 18) Statutu, do uzyskania opinii Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, wnosi się o podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” oraz upoważnienie Prezesa Zarządu Spółki, Pana dr. Wojciecha Wardackiego, do wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. o zaopiniowanie ww. projektu, który w dalszej kolejności zostanie przedłożony do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A.

Projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”, jak również wniosek do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie tego Regulaminu, zostały załączone do niniejszego wniosku.

SKUTKI FINANSOWE:

PRZEWIDYWANY KOSZT REALIZACJI _____ NIE DOTYCZY X

Akceptacja Departamentu Korporacyjnego Finansów (w przypadku skutków finansowych):

(data, podpis osoby zatwierdzającej z Departamentu Korporacyjnego Finansów)

OPINIA PRAWNA:

TAK ___ NIE DOTYCZY ___

Przedłożony przez Grupę Azoty S.A. projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” został przygotowany i sprawdzony pod względem formalnym przez Kancelarię Prawniczą "TEBI" T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych oraz Departament Prawny Grupy Azoty S.A.

(data, podpis osoby opiniującej pod względem formalnoprawnym)

PODJĘCIE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI:

WYMAGANE NA PODSTAWIE _____ NIETYMAGANE X

OSOBY ZAPROSZONE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU^{III}:

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zarządu.
2. Projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”
3. Wniosek do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”

Podpis osoby sporządzającej
Wniosek:

Akceptacja Dyrektora
Jednostki/Komórki
Organizacyjnej Spółki:

Grupa Azoty S.A.
Biuro Radców Prawnych
Radca Prawny - Koordynator

Magdalena Butrymowicz

Akceptacja Członka
Zarządu Spółki
nadzorującego obszar
działalności Spółki

ADNOTACJE BIURA OBSŁUGI KORPORACYJNEJ

ⁱ Niepotrzebne skreślić

ⁱⁱ Należy podać odpowiedni przepis prawa, Statutu Spółki lub Regulaminu Zarządu albo innego aktu normatywnego właściwego dla sprawy, jako podstawy prawnej podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji/uchwały, jak również numer procedury, zarządzenia, polecenia służbowego lub innego aktu wewnętrznego Spółki, z którego wynika obowiązek przedłożenia dokumentu

ⁱⁱⁱ Dane osób spoza Zarządu Spółki, które w opinii Wnioskodawcy powinny wziąć udział w posiedzeniu Zarządu Spółki w celu przedstawienia Zarządowi treści wniosku oraz udzielenia odpowiedzi na pytania Zarządu z nim związane

Tarnów | 7 maja 2018

OD
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

DO
Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.

Nasz znak: ZO/RN/1P /2018

TEMAT: Zaopiniowanie projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”, który następnie zostanie przedłożony wnioskowi Radzie Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu

CEL WNIOSKU: Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji w formie uchwały

PODSTAWA PRAWNA: § 32 ust. 1 pkt 18 Statutu Grupy Azoty S.A. oraz zgodnie z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”

UZASADNIENIE:

Z uwagi na potrzebę dokonania zmian w dotychczas obowiązującym „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna”, niniejszym Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki projekt nowego regulaminu celem jego zaopiniowania.

Projekt nowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” doprecyzowuje i uaktualnia treść dotychczas obowiązującego Regulaminu, przede wszystkim w zakresie: zmiany firmy Spółki, udzielania i odwoływania pełnomocnictw w postaci elektronicznej (§ 5 Regulaminu), wprowadzenia zasady tajności głosowania przy wyborze Przewodniczącego WZ (§ 11), sporządzania listy akcjonariuszy w oparciu o wykaz (a nie spis) akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ (§ 13), zmiany momentu podpisania listy obecności przez Przewodniczącego WZ (§ 16), obowiązków ciążących na Przewodniczącym WZ (§ 26 ust. 2) oraz wprowadzenia zasady, że głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego (dostosowanie § 31-34 aktualnego Regulaminu, proponowane zmiany zamieszczono w projekcie nowego Regulaminu w § 31-32).

Zgodnie z zasadą IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP” regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Aktualnie obowiązujący w Spółce Regulamin WZ nie spełnia ww. standardów. W związku z tym, Zarząd zamierza wnioskować do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie nowego Regulaminu, który m.in. poprzez dostosowanie zapisów w przedmiocie udzielania i odwoływania pełnomocnictw w postaci elektronicznej czy głosowania przy użyciu

systemu komputerowego, w pełniejszym zakresie spełnia wymagania stawiane przez GWP.

Statut Spółki nie zawiera odrębnej kompetencji dla Walnego Zgromadzenia do uchwalania dla siebie regulaminu obrad. Jednakże zgodnie z przepisem § 21 ust. 2 pkt 12, uchwały Zarządu wymagają m.in. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. Przed przedłożeniem niniejszej sprawy na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd zobowiązany jest, stosownie do treści § 32 ust. 1 pkt 18 Statutu, do uzyskania opinii Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnosi o zaopiniowanie projektu „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”, który w dalszej kolejności zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu w celu wydania stosownej uchwały.

Projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”, jak również wniosek do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie tego Regulaminu, zostały załączone do niniejszego wniosku.

OPINIA PRAWNA:

TAK X NIE DOTYCZY __

Opinia prawna (jeśli składane są dokumenty wymagające akceptacji formalnoprawnej):

Przedłożony przez Grupę Azoty S.A. projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie” został przygotowany i sprawdzony pod względem formalnym przez Mec. Macieja Marca z Kancelarii Prawniczej "TEBI" T. Bojarski i M. Marzec spółka partnerska radców prawnych.

OSOBY ZAPROSZONE NA POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ:

- Członkowie Zarządu Spółki

Załączniki:

1. Projekty „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie”
2. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia

PRZYJĘTO NA POSIEDZENIU ZARZĄDU SPÓŁKI W DNIU:

**Akceptacja Członka nadzorującego obszar
działalności Spółki:**

Akceptacja Prezesa Zarządu Spółki:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Tarnowie

§ 1

Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń.
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w [Warszawie]ZA1).
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie (dalej jako „Spółka”), zwanego dalej „Statutem”.
4. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
5. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się jeden raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia mogą być też wszystkie inne sprawy, które należą do kompetencji Zgromadzenia.
6. Podmioty uprawnione do zwołania Zgromadzenia oraz sposób zwołania Zgromadzenia określa szczegółowo Statut.

§ 3

1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie Statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

§ 4

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, w tym również podmiotów świadczących profesjonalnie usługi w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, powinien wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków podmiotu związanych z obsługą Zgromadzenia.

§ 5

1. W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia,
 - 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
 - 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w zwyczajnym Zgromadzeniu także osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym,
 - 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Zgromadzenie,
 - 5) osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz personel pomocniczy wskazany przez Zarząd Spółki,
 - 6) osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego dokumentu pełnomocnictwa pocztą elektroniczną na adres walne.tarnow@grupaaazoty.com lub inny wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 6

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,a w razie ich nieobecności:
 - 3) Prezes Zarządu,
 - 4) lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, do otwarcia Zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący ustanowiony przez sąd.

§ 7

1. Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Otwierający, o którym mowa w § 6 ust. 2, sam przewodniczy obradom.

§ 8

Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 k.s.h. i art. 400 § 3 k.s.h., Przewodniczącym Zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, zwana dalej uczestnikiem Zgromadzenia.

§ 9

1. Kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłasza się do otwierającego Zgromadzenie.

2. Każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

§ 10

1. Jeżeli na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, głosowania nie przeprowadza się. W tym wypadku wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie.

§ 11

1. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego jest tajne.
3. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnie oddanych.
4. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, otwierający Zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów.
5. Przy powtórным głosowaniu postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia przejmuje przewodnictwo nad obradami.

§ 13

1. Lista obecności sporządzana jest w oparciu o wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przygotowana jest przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawiera spis uczestników i obejmuje:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
 - 2) ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
 - 3) ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.

3. Na liście obecności, o której mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia składającego podpis.

§ 14

1. Przy podpisywaniu listy obecności organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia ma obowiązek:
 - 1) sprawdzić tożsamość uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
 - 2) sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 3) w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie - sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 4) w przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej - wydrukować zeskanowane do formatu PDF lub sfotografowane dokumenty pełnomocnictw w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
 - 5) wydać uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone w § 31 i § 33, lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.
2. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Z zastrzeżeniem art. 412² § 3 k.s.h. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. 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.

§ 15

Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym Zgromadzeniu, których nie zamieszczono w wykazie, o którym mowa w § 13 ust. 1, dopisuje się do listy obecności. Postanowienia § 13 ust. 2 i 3 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.

Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia, a osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu zaistnienia tych zmian.

§ 16

Przewodniczący Zgromadzenia podpisuje listę obecności niezwłocznie po objęciu przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 17

Na wniosek uczestników Zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana spośród uprawnionych do głosowania w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 18

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza Przewodniczący Zgromadzenia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 19

Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

§ 20

Przewodniczący Zgromadzenia może wyznaczyć osobę, spośród uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia, która pełnić będzie funkcję sekretarza Zgromadzenia.

§ 21

Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

§ 22

1. Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 23

1. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.
2. Każdy z uczestników Zgromadzenia zgłasza Przewodniczącemu Zgromadzenia wyłącznie jedną kandydaturę na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
3. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się – czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego.

§ 24

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz przekazywanie wyników Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 lit. c.

§ 25

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji skrutacyjnej, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wraz z wnioskiem w przedmiocie dalszego postępowania.

§ 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny, prawidłowy i rzeczowy przebieg obrad,
 - b. udzielanie i odbieranie głosu,
 - c. zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
 - d. zarządzanie przerwy technicznej w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - e. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - f. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
 - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w § 5 Regulaminu,
 - h. zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - i. kierowanie pracą personelu pomocniczego.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień. Akcjonariuszowi przekraczającemu czas wystąpienia Przewodniczący może odebrać głos. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący może podjąć decyzję o zamknięciu listy mówców.

§ 28

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień. Członkowie organów spółki udzielają odpowiedzi na pytania przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania (np. ograniczenie, odroczenie, zamknięcie dyskusji; zamknięcie listy mówców; ograniczenie czasu wystąpień; sposób prowadzenia obrad; zarządzenie przerwy w obradach). Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.

§ 29

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie — osobno dla każdego projektu uchwały — z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 30

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały są podejmowane w drodze głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy k.s.h., a także Statutu i niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
3. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu.
4. Przewodniczący Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odczytuje projekt uchwały. Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 31

1. Głosowanie odbywa się co do zasady przy użyciu systemu komputerowego. Każdy uczestnik Zgromadzenia otrzymuje instrukcję głosowania przy użyciu systemu komputerowego.
2. W przypadku awarii systemu komputerowego, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się wówczas poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania przydzielonej uczestnikowi Zgromadzenia w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
3. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - 1) „za”,
 - 2) „przeciw”,
 - 3) „wstrzymuje się”.
4. Głos w głosowaniu tajnym przeprowadzanym przy użyciu kart do głosowania oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, o którym mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 32

Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:

- 1) zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom,
- 2) w głosowaniu tajnym wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników Zgromadzenia,
- 3) zapewnić natychmiastowy wydruk protokołu z głosowania, który dostarcza się Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia wyników.

§ 33

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia obrady nie mogą być wznowione.

§ 34

1. Uchwały Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się 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" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

§ 35

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.