

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna
(dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie
na dzień 9 marca 2016 roku

Uchwała Nr __ /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

_____.

Uchwała Nr __ /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - d) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
 - e) uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr ___/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozszerzyć dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą Spółki o następujący przedmiot działalności:
- a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 - c) Roboty budowlane specjalistyczne,
 - d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
 - e) Transport drogowy towarów,
 - f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 - g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 - i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - j) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany Artykułu 7 ust. 7.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
 - b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
 - c) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 - d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 - e) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 - f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 - g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 - h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
 - i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 - j) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 - k) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - l) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - n) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - p) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- W przypadku gdy, którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1. W Artykule 15 skreśla się ustęp 15.3;**
- 2. Artykuł 17 otrzymuje następujące brzmienie:**
„W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;
- 3. W Artykule 19, ustęp 19.3 otrzymuje następujące brzmienie:**
„19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”;
- 4. W Artykule 19 po ustępie 19.3 dodaje się ustęp 19.4 o następującym brzmieniu:**
„19.4 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”;
- 5. Artykuł 21 ustęp 21.1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”;
- 6. Artykuł 21 ustęp 21.4 otrzymuje następujące brzmienie:**
„21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 21.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”;
- 7. Artykuł 22 ustęp 22.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków prawidłowo zaproszonych na posiedzenie.”;

8. Artykuł 22 ustęp 22.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską, lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.”;

9. W Artykule 24 ust. 24.2 po lit. m) dodaje się lit. n) w następującym brzmieniu:

„n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki.”;

10. W Artykule 24 ust. 24.2 po lit. n) dodaje się lit. o) w następującym brzmieniu:

„o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie - oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”;

11. W Artykule 24 po ust. 24.2 dodaje się ust. 24.3 w następującym brzmieniu:

„24.3 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”;

12. Artykuł 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”;

13. Artykuł 29 otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego, chyba że ustawa lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki.”;

14. W Artykule 30, ustęp 30.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały.”;

15. W Artykule 32, ustęp 32.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku nieobecności również Prezesa Zarządu albo osoby wyznaczonej przez Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

„Statut

MDI Energia Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą „MDI Energia Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy MDI Energia S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Artykuł 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 z późn. zmianami). Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).

Artykuł 5

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5.2 Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- c) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- e) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- j) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
- k) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- l) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- n) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- p) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

7.2 Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Artykuł 8

(skreślony)

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 9

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) i dzieli się na 46.108.506 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego:

- 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A,
- 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B,
- 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D.

9.2 Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3 Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Artykuł 9a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów).

3. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 (pięć) z dnia 23 maja 2013 r.

Artykuł 10

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 12

(skreślony)

IV. OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z AKCJI

Artykuł 13

(skreślony)

V. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 14

Organami Spółki są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 15

15.1 Zarząd składa się od jednej do pięciu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, kadencja Zarządu trwa trzy lata.

15.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu może zwracać się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o powołanie bądź odwołanie poszczególnych członków zarządu.

15.3 (skreślony)

15.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 16

16.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.

16.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 17

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 18

18.1 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

18.2 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 19

19.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

19.2 Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.

19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

19.4 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

Artykuł 20

20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

20.2 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

20.3 Pracę Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie Nadzorczej obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej (wg starszeństwa wieku).

20.4 Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

20.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.

20.6 Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

20.7 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone jest przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 21

21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.

21.2 Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.

21.3 Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dziesięciu dni roboczych od dnia zwołania.

21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 21.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

21.5 Najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność najstarszego wiekiem Członka Rady Nadzorczej posiedzenia otwiera Prezes Zarządu.

Artykuł 22

22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków prawidłowo zaproszonych na posiedzenie.

22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską, lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.

Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.

22.3 Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie z uwzględnieniem wniosków o rozpatrzenie poszczególnych spraw.

22.4 W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

22.5 Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

22.6 Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.

22.7 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

22.8 Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo zasady działania Rady podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 23

23.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

23.2 Rada Nadzorcza może tworzyć wewnętrzne komisje, komitety i inne ciała. Zasady ich tworzenie określa regulamin Rady Nadzorczej i uchwały Rady Nadzorczej podjęte na jego podstawie.

Artykuł 24

24. 1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

24. 2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

c) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie liczby Członków Zarządu,

- d) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- e) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,
- f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- i) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- j) wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
- k) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości,
- l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- m) realizacja zadań Komitetu Audytu w sytuacji, gdy zostały one powierzone Radzie Nadzorczej,
- n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
- o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie - oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

24.3 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

Artykuł 25

(skreślony)

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26

26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału zakładowego.

26.3 Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

26.4 Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwołał je na dzień nie mieszczący się w tym terminie.

26.5 Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

a) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3,

b) w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.

26.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Artykuł 27

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Zgromadzenie.

27.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

27.3 Żądanie, o którym mowa w ust. 2, winno być złożone w formie pisemnej bądź elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.

27.4 Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na wniosek akcjonariuszy

27.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego, chyba że ustawa lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki.

Artykuł 30

30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały.

30.2 (skreślony)

30.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków organów Spółki z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki.

30.5 Nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Artykuł 32

32. 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku nieobecności również Prezesa Zarządu albo osoby wyznaczonej przez Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

32. 2 Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

Artykuł 33

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

(skreślony)

Artykuł 36

36.1 Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

36.2 Na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

(skreślony)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. z siedziba w Warszawie działając na podstawie art. 22 ust. 22.8 Statutu Spółki po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr ___/2016 z dnia _____ 2016 r. niniejszym postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze tej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ___/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku**

*w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
i przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjąć nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki, w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

[Postanowienia ogólne i definicje]

1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Obrady walnych zgromadzeń MDI Energia S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - a. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
 - b. Spółce – rozumie się przez to MDI Energia S.A.,
 - c. Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki,
 - d. Zgromadzeniu, Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,
 - e. Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
 - f. Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,
 - g. Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.),
 - h. Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - i. Akcjonariuszu/ach – rozumie się przez to akcjonariusza/y Spółki,
 - j. Uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH,
 - k. Przedstawicieli – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Uprawnionego do uczestnictwa,

- l. Uczestnikach – rozumie się przez to Uprawnionych do uczestnictwa i Przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu,
 - m. Otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 9 ust. 1 Regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki.
5. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
7. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 7.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez Uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 2

[Prawo zwołania Zgromadzenia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w tym terminie, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli jego porządek obrad obejmuje sprawy nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w tych sprawach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Rada Nadzorcza obowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd wbrew postanowieniom § 3 Regulaminu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącą tego Zgromadzenia.
8. W przypadkach określonych w ust. 2, 6 i 7 powyżej podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie obowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą Walnego Zgromadzenia poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna

zawierać projekt ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia o treści wymaganej przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej projekt ogłoszenia powinien nadto wskazywać osobę Przewodniczącą wyznaczoną przez Akcjonariuszy dokonujących zwołania, a informacja powinna zawierać adres do korespondencji z Akcjonariuszami dokonującymi zwołania i winny do niej zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia informacji składający ją, są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

9. Informacja, o której mowa w ust. 8 powyżej powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia Zarządowi informacji na piśmie, termin wskazany w ust. 8 powyżej liczy się od dnia doręczenia Zarządowi informacji. Do złożenia informacji drogą elektroniczną stosuje się postanowienia §1 ust. 7 i 8 Regulaminu.
10. W ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, Zarząd Spółki dokonuje publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa, jeśli z przedłożonych dokumentów wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej w ogłoszeniu zamieszcza się wskazanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Akcjonariuszy.
11. W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów nie wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki poinformuje je o odmowie publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli stosownie do powyższych postanowień zostaną zwołane dwa lub więcej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (każde przez inny podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń) wówczas każde z nich powinno się odbyć.
13. Jeżeli jednak porządek obrad tych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na najwcześniejszy termin.
14. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 3

[Prawo do żądania zwołania Zgromadzenia]

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:
 - a. zostać złożone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną,
 - b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad; a ewentualnie także proponowany dzień Walnego Zgromadzenia,
 - c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają jego uwzględnienie.
5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania bądź jego uzupełnienia w trybie przewidzianym w ust. 4, dokonuje zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Akcjonariusze występujący z żądaniem mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania walnego zgromadzenia, a także poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą w celu skorzystania przez nią z uprawnień przewidzianych w § 2 ust. 6 Regulaminu.

§ 4

[Sposób zwołania Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

[Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 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 mogą być złożone zaświadczenia 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, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Listy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu sprawdza się na podstawie dokumentów ww. akcji złożonych zgodnie z ust. 4 powyżej oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i udostępnionemu Spółce.
6. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

§ 6

[Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]

1. Obok Uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłych rewidentów), jak również osób do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

§ 7

[Pełnomocnictwo]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, Uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną.
4. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Zawiadomienie powinno zawierać:
 - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób Uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
 - c. imię i nazwisko pełnomocnika,
 - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 - e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 - f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 - g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 - h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 - i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.
7. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
 8. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 9. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 – 8 powyżej oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
 10. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 – 8 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
 11. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 3 – 8 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 12. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
 13. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 14. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
 15. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
 16. Formularz winien ponadto umożliwiać:
 - a. identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. oddanie głosu,
 - c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,

- d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

§ 8

[Lista obecności]

1. Każdy z Uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
 - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika,
 - b. określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika,
 - c. w przypadku Przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:
 - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa Przedstawiciel oraz
 - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).
 - d. wskazanie, na jakiej podstawie Uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),
 - e. liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik,
 - f. ilość głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi,
 - g. podpis Uczestnika.
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący sporządza listę obecności osobiście i podpisuje ją.
6. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim Uczestnikom.
7. Na wniosek Akcjonariuszy Spółki posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.
8. Jeżeli zgłoszono wniosek o powołanie komisji, o której mowa w ust. 7 powyżej, Przewodniczący przed podpisaniem listy obecności, zarządza i przeprowadza wybór komisji. Do wyboru komisji stosuje się

odpowiednio §11 Regulaminu. Jeżeli powołano komisję, o której mowa w ust. 7 powyżej, Przewodniczący podpisuje listę obecności po jej sprawdzeniu przez komisję.

9. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
10. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.

§ 9

[Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego]

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku nieobecności również Prezesa Zarządu albo osoby wyznaczonej przez Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Niezwłocznie po otwarciu obrad Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Uprawniony do uczestnictwa ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
3. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, po zamknięciu listy Otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
4. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik. Jeżeli przed zarządzeniem głosowania zgłoszono wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej, Otwierający obrady przed przystąpieniem do głosowania zarządza i przeprowadza wybór komisji zgodnie z zasadami określonymi w § 11 Regulaminu.
5. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
6. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z Uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.

§ 10

[Przewodniczący]

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący przejmuje od Otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych Akcjonariuszy Spółki,
 - c) udzielanie i odbieranie głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - e) odczytywanie projektów uchwał,
 - f) ogłaszanie wyników głosowania,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
 - h) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami Spółki,
 - i) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - j) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem,
 - k) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów
 - l) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
 - m) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - n) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach,
 - o) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, przy czym przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw.
3. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w §9 Regulaminu.

§ 11

[Komisja Skrutacyjna]

1. Powołania Komisji Walne Zgromadzenie dokonuje na wniosek Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 2 (dwóch) członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego lub Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić jednego kandydata.
4. Każdy Uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający obrady albo Przewodniczący, jeśli został już wybrany. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
5. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując w głosowaniu tajnym, osobno nad każdą kandydaturą. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
6. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
8. Głosowania nad wyborem członków komisji nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko dwóch kandydatów i żaden z Uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani dwaj zgłoszeni kandydaci (wybór przez aklamację).
9. Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy na danym Walnym Zgromadzeniu stosowany jest elektroniczny system głosowania obsługiwany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

§ 12

[Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał]

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:
 - a. stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z Uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygnięcia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad,
 - b. stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady walnego zgromadzenia.

§ 13

[Porządek obrad]

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad.
2. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z Uczestników nie zgłosi

sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:

- a. uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu z obrad,
 - b. uchwałę o sposobie głosowania,
 - c. uchwałę o przerwie w obradach,
4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 5. Rada Nadzorcza jak również Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 5 i 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 8. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 5 i 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 5.
 9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad określonej sprawy. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być umotywowany w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należyтым rozeznaniem. Jeżeli przedmiotem uchwały ma być zdjęcie z porządku obrad sprawy zamieszczonej w tym porządku na żądanie Akcjonariusza Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej, podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie wymaga uprzednio wyrażonej zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy Spółki, którzy zgłosili taki żądanie.

§ 14

[Uchwały]

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez:
 - a. Zarząd, chyba, że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawiać własnych propozycji;
 - b. osoby, które zwołały lub żądały zwołania walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 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. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

3. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
7. Każdy Uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Uczestnika, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
9. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
10. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
11. Uchwała w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo określać mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
13. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
14. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

§ 15

[Dyskusja]

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona Uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim Uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
4. Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza także wnioski, o których mowa w ust. 5 poniżej.
5. Każdy z Uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z Uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.

§ 16

[Głosowanie]

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 15 ust. 5 Regulaminu.
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według następującej kolejności:
 - a. głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
 - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statut przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie może się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów,

system ten winien zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy Spółki.

5. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w którego skład wchodzi oraz nad uchwałą, która może mieć pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
7. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
8. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
9. Jeżeli Uczestnik Walnego Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadowało na dany rodzaj akcji.
10. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
 - a. akcje uprzywilejowane, przyznające Akcjonariuszom Spółki szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom,
 - b. akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
11. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik i stwierdza czy uchwała została przyjęta.
12. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, w przypadku jej powołania.
13. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie o jakim mowa w § 20 ust. 2 lit. e. Regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

§ 17

[Wybór Rady Nadzorczej]

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności alfabetycznej, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności alfabetycznej.
6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została w Statucie Spółki lub przez Zgromadzenie w przypadku gdy

Statut określa w sposób widełkowy liczbę członków Rady Nadzorczej, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez Akcjonariuszy Spółki grup.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę Akcjonariuszy Spółki w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów.
9. Każdej grupie zapewnia się możliwość odrębnego obradowania, chyba że grupa zdecyduje inaczej.
10. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie.
11. Uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia.
12. Przed podjęciem uchwały przez grupę, zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
13. Obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej przeprowadzanym na podstawie niniejszego paragrafu uwzględnia się szczególne postanowienia Statutu w tym zakresie.

§ 18

[Przerwa w obradach]

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
 - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
 - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad,
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

§ 19

[Zakończenie]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 20

[Protokół]

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić:
 - a. prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b. zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 - c. wymienić zgłoszone wnioski,
 - d. wymienić powzięte uchwały,
 - e. przy każdej uchwale:
 - liczbę akcji, z których oddano ważne głosy,
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
 - łączną liczbę ważnych głosów oraz,
 - liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Dopuszcza się, na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjęcie do protokołu jego pisemnego oświadczenia.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza Spółki przez Przedstawiciela. Do księgi protokołów dołącza się również karty do głosowania.
6. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
7. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.

§ 21

[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni sporządzić jego tekst jednolity.
4. Wszelkie zmiany obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 22

[Wejście w życie]

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.