

Regulamin Walnego Zgromadzenia Kerdos Group Spółka Akcyjna

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, działającej pod firmą „Kerdos Group Spółka Akcyjna”

§2

Podstawa prawna Walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu i Regulaminu.

§3

Dostępność regulaminu w Internecie

Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Spółki www.kerdosgroup.com

§4

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) Spółka- oznacza spółkę akcyjną pod firmą Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128922;
- 3) Statut – oznacza statut Spółki w brzmieniu przyjętym a akcie notarialnym z dnia 05.04.2004 r. z późniejszymi zmianami;
- 4) Akcjonariusz (-e) – akcjonariuszy Spółki;
- 5) Przedstawiciel (-e) – oznacza osobę (-y) upoważnioną (-e) do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego do reprezentowania Akcjonariusza;
- 6) Uczestnik Zgromadzenia – Akcjonariusze, jego przedstawiciele;

- 7) Przewodniczący – oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 9) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- 10) Zarząd – Zarząd Spółki.

2. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§5

Wnioskodawcy

Zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać:

- 1) Osoby, wskazane przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 2) Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej

§6

Rodzaje Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

§7

Miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki

§8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
2. Jeżeli zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

§9

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie

1. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - 1) Z inicjatywy własnej,
 - 2) Na wniosek rady nadzorczej,

- 3) Na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie minimum dziesiątą część kapitału zakładowego,
 - 4) Na wniosek zawarty w uchwale porządkowej Walnego Zgromadzenia, określonej w przepisie §16 ust. 4 Statutu,
 - 5) W przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu w wykonywaniu funkcji zarządu w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu
2. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza tj. członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej cały Zarząd w wykonywaniu funkcji w celu powzięcia uchwały o odwołaniu całego Zarządu.
3. Jeżeli zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przypisuje akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie walnego Zgromadzenia – po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, radzie Nadzorczej, jeżeli wystąpiła do zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub łącznie, co najmniej dwóm Niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

§10

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej zwołanie walnego zgromadzenia powinno być dokonane w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

III. PORZĄDEK OBRAD

§11

1. Porządek obrad walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.
2. Porządek Walnego zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Prawo wprowadzenia, określonych spraw do porządku obrad, mają:
 - 1) Osoby, wskazane przepisami Kodeksu spółek handlowych,

- 2) Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej
4. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi, który przedkłada je wraz ze swoją opinią radzie nadzorczej.
5. W przypadku wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy nie reprezentujących przynajmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Zarząd podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu wniesionych przez tych akcjonariuszy spraw pod obrady Walnego Zgromadzenia.
6. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.

IV. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§12

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać Akcjonariuszowi prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
2. Akcjonariusze dysponującymi akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą akcje w biurze Zarządu Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną one odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

V. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I EKSPERTÓW

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny co najmniej jeden członek Rady nadzorczej i co najmniej jeden członek Zarządu.
2. Zarząd obowiązany jest w formie elektronicznej (e-mail) powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnego Zgromadzenia.
3. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym (rocznym) Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu, jeżeli będą na nim omawiane sprawy finansowe Spółki.
4. Członkowie rady Nadzorczej, Zarząd oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne zgromadzenie, udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. Na zaproszenie Zarządu w obradach lub ich stosownej części, mogą brać udział inne osoby, jeżeli ich obecność jest celowa ze względu na potrzebę przedstawienia Uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
6. Osoby wymienione w ust. 5, mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd Oraz Przewodniczącego walnego zgromadzenia i brać udział tylko w części Walnego Zgromadzenia.

VI. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§14

Wymogi formalne

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.

§15

Otwarcie obrad walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu,

Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd.

§16

Wybór Przewodniczącego

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona, wymieniona w §15, przeprowadza wybór Przewodniczącego walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest spośród Uczestników Zgromadzenia
3. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę, wymienioną w § 15, otwierającą walne Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając głos kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 §I Kodeksu spółek handlowych.
6. Przewodniczącym walnego zgromadzenia zostaje osoba z największą liczbą głosów..
7. Otwierający Walne Zgromadzenia tj. osoba, wymieniona w §15, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym walnego Zgromadzenia, zapewnia zapoznanie się tej osoby z regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.

§17

Obowiązki Przewodniczącego

Przewodniczący powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności powinien:

- 1) Zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
- 2) Udzielać głosu Uczestnikom Zgromadzenia,
- 3) Wydawać zarządzenia porządkowe,
- 4) Zarządzać głosowania, czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać ich wyniki,
- 5) Rozstrzygać wątpliwości proceduralne.

§18

Lista obecności

1. Listę obecności zawierającą:
 - 1) Nazwisko i imiona lub firmy Akcjonariuszy, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko,
 - 2) Liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę głosów im przypisanych podpisują Uczestnicy Zgromadzenia oraz Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W trakcie obrad Zgromadzenia lista obecności jest dostępna dla wszystkich Uczestników Zgromadzenia.

§19

Przedmiot Walnego Zgromadzenia

1. Przedmiotem Zwyczajnego walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania rady nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) Powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
 - 3) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
 - 4) Dokonywanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia walnego Zgromadzenia.
2. Do wyłącznej kompetencji walnego Zgromadzenia należy ponadto:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady nadzorczej, z zastrzeżeniem §18 pkt 5 Statutu,
 - 2) zmiana Statutu Spółki,
 - 3) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki,
 - 4) ustalania zasad wynagradzania członków rady Nadzorczej,
 - 5) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

§20

Rozpatrywanie porządku obrad

1. Rozpatrywanie porządku obrad:

- 1) po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad
- 2) Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych jego punktów lub przedstawić i omówić nowe sprawy, jednak głosowanie nad nowymi sprawami może być przeprowadzone tylko, co do spraw dotyczących przebiegu Walnego Zgromadzenia i nie może dotyczyć uchwał, które mogą wpłynąć na wykonywanie przez Akcjonariuszy swych praw
- 3) Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmienić kolejność poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad

2. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w następujących sprawach porządkowych, ale Uczestnicy Zgromadzenia mogą się od nich odwołać i skierować sprawę do Walnego Zgromadzenia:

- 1) Dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień §13
- 2) Zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad
- 3) Sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad
- 4) Ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
- 5) Zarządzenia przerwy porządkowej
- 6) Ustalić porządek rozpatrywania wniosków

3. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

4. Po zamknięciu obrad, Walne Zgromadzenie przestaje działać jako organ Spółki, a jego Uczestnicy Zgromadzenia nie mają mocy podejmowania uchwał prawnie wiążących.

§21

Komisja skrutacyjna

1. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników Zgromadzenia przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania
 - b. Ustalanie wyników głosowania i podawanie ich przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia
 - c. Inne czynności związane z prowadzeniem głosowań

§22

Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie w kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszeniach przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylene uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd

§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.

§24

Sposób głosowania

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych
3. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.

§25

Dyskusja

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przewodniczący decyduje o zakończeniu dyskusji.
2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący wyznacza ilość czasu, przypadającą na mówcę, by ten wygłosił oświadczenie lub udzielił odpowiedzi. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegłych rewidentów.
3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
4. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem.
5. Przewodniczący może wydalic z Salii osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
6. Uczestnicy Zgromadzenia mogą się odwołać od decyzji, o których mowa w §24 i skierować sprawę do Walnego Zgromadzenia.

VII POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§26

Określenie ilości Członków Rady Nadzorczej

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący Rady.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady wygasa:
 - 1) z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady,
 - 2) z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki, z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie
 - 3) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na adres Spółki,
 - 4) z chwilą śmierci.

4. Rada Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią. W przypadku przeprowadzenia wyboru członka Rady w czasie trwania kadencji Rady, jego kadencja upływa razem z upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady.

§27

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej winien spełniać warunki określone w §18 Statutu Spółki

§28

Rada nadzorcza wybierana grupami

Rada Nadzorcza wybierana grupami liczy pięciu członków.

VII. ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§29

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.
3. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Zasada subsydiarności

W sprawach nie objętych regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

§31

Tekst jednolity Regulaminu

W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie czternastu dni sporządzić tekst jednolity.