

# **REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ**

## **Columbus Energy Spółka Akcyjna**

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Columbus Energy Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "Spółką").
2. Obrady Walnych Zgromadzeń odbywają się zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu Columbus Energy Spółki Akcyjnej (zwanego dalej również "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

### **§ 2.**

#### **Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat;
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
- 4) zmiana Statutu Spółki;
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Spółki;
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki;
- 8) powzięcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 11) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę

Nadzorcą;

- 12) inne kompetencje należące z mocy Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

### **§ 3.**

#### **Tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:
  - Zarząd Spółki z własnej inicjatywy;
  - Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu żądania;
  - Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Zgłoszenie wniosku przez Akcjonariusza winno nastąpić w terminie umożliwiającym zachowanie wymogów ustawowych dotyczących zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy. Żądanie należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Spółki, wskazanym na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl). W żądaniu należy umieścić co najmniej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, o ile mają być podejmowane.
4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie to poweźmie uchwałę, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponieść ma Spółka. W zawiadomieniu o zwołaniu akcjonariusze powołują postanowienie sądu rejestrowego.

5. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, można powziąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

#### **§ 4.**

##### **Organizacja Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Spółka zobowiązana jest zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą. Spółka ogłasza taki regulamin na swojej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:
  - a) od dnia dopuszczenia co najmniej jednej (1) akcji Spółki do obrotu na rynku

regulowanym, transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz
- c) wykonywanie przez akcjonariusza, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **§ 5.**

### **Zawiadomienie**

1. Zgromadzenie zwołuje się poprzez umieszczenie ogłoszenia na korporacyjnej 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 spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane na co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zawierać treści zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektu uchwały następuje w formie pisemnej lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl). Projekty uchwał niezwłocznie umieszczane są na stronie internetowej Spółki.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia umieszcza się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

## § 6.

### Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Z zastrzeżeniem odrębnych zasad dotyczących organizacji Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie:
  - d) akcjonariusze Spółki uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - e) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji zdematerializowanych na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Lista uprawnionych ustalana jest na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej (w zakresie akcji imiennych) oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazanego Spółce (w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela). Na liście umieszcza się również nazwisko akcjonariusza, który nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez KDPW S.A., ale najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia okaże zaświadczenie o prawie uczestnictwa od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłając na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl), dokument pełnomocnictwa zeskanowany w formacie PDF. Pełnomocnictwo dołączane jest do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie dołącza się do protokołu w postaci wydruku e-maila zawierającego pełnomocnictwo.

5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, składa je przy podpisywaniu listy obecności. Jeśli pełnomocnictwo złożono w postaci elektronicznej, Spółka podejmuje działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

## **§ 7.**

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą wyboru Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do zadań Przewodniczącego należy m. in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzenie głosowań.
4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.

5. Wybrany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
7. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Zgromadzenia.

## **§ 8.**

### **Wybór komisji skrutacyjnej**

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.
2. Członkami Komisji mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Liczebność Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa, a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji.

## **§ 9.**

### **Porządek obrad**

1. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu w formacie WORD lub PDF na adres e-mail Spółki, wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki [www.columbusenergy.pl](http://www.columbusenergy.pl).

4. Zarząd jest obowiązany ogłosić na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zmiany wprowadzone do porządku obrad nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
7. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
8. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

## **§ 10.**

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
6. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została powzięta albo że nie została powzięta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy Akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne.
9. Wystąpienie uczestnika Zgromadzenia powinno zawierać określenie



przedmiotu wystąpienia i zwięźle przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba że Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.

10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.
12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust.12, uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
14. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

## **§ 11.**

### **Sposób głosowania**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje zwyczajne dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## **§ 12.**

### **Tryby głosowania**

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki.
3. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy nie wyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
5. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie głosowania przez wszystkich Akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

## **§ 13.**

### **Zaskarżanie uchwał Zgromadzenia**

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  - a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;
  - b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

- c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  - d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
  4. Osobom lub organom Spółki wymienionym w ust.2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały.

#### **§ 14.**

##### **Wybory Członków Rady Nadzorczej przez wszystkich Akcjonariuszy**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu Spółki.
3. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu głosowania na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności uzyskanych głosów „za”.
5. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.

#### **§ 15.**

##### **Wybory Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

1. W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.
3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się poszczególnych grup, w szczególności zaś okoliczność, czy żaden z akcjonariuszy nie uczestniczy w więcej niż jednej grupie oraz dostateczną liczebność grupy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną w celu ich usunięcia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.
7. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy, nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.
9. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tą grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględniania żadnego miejsca po przecinku.
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą

wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

## **§ 16.**

### **Protokół Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej korporacyjnej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań zamieszczone są na stronie internetowej Spółki do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17.**

### **Zmiana Regulaminu**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 18.**

### **Wejście w życie**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.