

# PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA  
z dnia 25 marca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 6 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkich działalności nie zabronionych przez obowiązujące prawo, wytypowanej i zarekomendowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez właściwe władze Spółki, a w szczególności:
  1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  2. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
  3. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
  4. przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
  5. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
  6. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
  7. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z),
  8. instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
  9. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
  10. obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
  11. produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
  12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
  13. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  14. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  15. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
  16. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
  17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
  18. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  19. działalność archiwów (91.01.B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 10 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

10.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, najpóźniej do 30 czerwca.

10.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej.

10.3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

10.4. Zarząd obowiązany jest nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na życzenie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

10.5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

10.6. Akcjonariusze posiadający połowę kapitału zakładowego mają prawo do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Wykonanie tego prawa następuje przez zawiadomienie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie takie obliguje Zarząd do podjęcia czynności wymaganych prawem w celu odbycia Walnego Zgromadzenia, w tym do ogłoszenia o zwołaniu w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 11 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

11.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 15 % reprezentowanych akcji.

11.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki i finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

11.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego do podjęcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 12.1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 12.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

- 12.1.1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2/ podział zysku lub pokrycie straty,
- 3/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 5/ zbycie nieruchomości Spółki,
- 6/ emisja obligacji,
- 7/ finansowanie nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji,
- 8/ zmiana przedmiotu działania Spółki,
- 9/ połączenia spółek oraz rozwiązywania spółek,
- 10/ zwiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 11/ zmiany Statutu,
- 12/ likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 13/ wybór Rady Nadzorczej,
- 14/ uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 22 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 22 Statutu Spółki w brzmieniu:

22. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 26 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

26. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia nowej treści punktu 27 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala nową treść punktu 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

27. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uzupełnienia treści Statutu Spółki o punkt 28**

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz punktu 12.1 pp. 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do tekstu Statutu Spółki punkt 28 w brzmieniu:

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z dnia 25 marca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń**

Na podstawie art. 398 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA  
z dnia 25 marca 2010 r.

**Regulamin**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA z siedzibą w Zielonej Górze.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane w dalszej treści Zgromadzeniem obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW i niniejszym regulaminie.

**Rozdział II**

**Uczestnictwo w Zgromadzeniu**

§ 2

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty prawa do działania w jego imieniu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnictwo jest dołączane do protokołu.
4. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu (chyba, że osoba taka jest akcjonariuszem):
  - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Ksh,
  - 2) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki,

- 3) notariusz sporządzający protokół Zgromadzenia,
  - 4) osoby z obsługi techniczno-organizacyjnej,
  - 5) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Zgromadzenie uzna to za konieczne.
5. O obecności mediów na Zgromadzeniu decydują akcjonariusze w drodze głosowania.

### § 3

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz udzielonych pełnomocnictw, osoby wyznaczone przez Zarząd sporządzają listę obecności, wg. następujących zasad:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzenie dowodu tożsamości akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza, wymienionego na okazanym przez niego aktualnym wyciągu z rejestru,
  - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
  - 4) wpisanie uprawnionego na listę obecności i wydanie mu, za potwierdzeniem, odpowiedniej karty magnetycznej lub innego dokumentu służącego do głosowania.
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną, wg. stanu istniejącego w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wniosek o uzupełnienie listy obecności. Lista podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad u Przewodniczącego Zgromadzenia, gdzie powinna być dostępna dla każdego akcjonariusza do czasu zakończenia obrad.
3. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany w zakresie stanu obecności, a okoliczności te ujmowane są w protokole.

### Sposób obradowania

#### § 4

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, który zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, który z chwilą ogłoszenia wyników przejmuje prowadzenie Zgromadzenia.
2. O ile w proponowanym porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w tajnym głosowaniu lub wniosek taki zostanie zgłoszony w toku obrad, Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest ustalenie liczby głosów we wszystkich rodzajach głosowań, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W tym przypadku wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

#### § 5

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Ksh, stwierdza obecność na Sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Zgromadzenie może:
  - 1) zmienić kolejność poszczególnych punktów,
  - 2) usunąć z porządku obrad niektóre sprawy, pod warunkiem, że usunięte sprawy nie zostały umieszczone w porządku obrad przez akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% kapitału zakładowego chyba, że akcjonariusze ci sami zgłosili wniosek o usunięcie tych spraw z porządku obrad,
  - 3) odrzucić w całości zaproponowany porządek i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Jeżeli żaden z wniosków wymienionych w punktach 1-3 nie zostanie zgłoszony, Zgromadzenie obraduje zgodnie z porządkiem obrad wynikającym z ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzić pod obrady kwestie o charakterze porządkowym, mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad.  
Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

## § 6

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i zrozumiały.
3. Tryb obradowania ustala się w sposób następujący:
  - 1) Po przedstawieniu sprawy umieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się; za zgodą akcjonariuszy dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
  - 2) Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, obecni na Zgromadzeniu powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych przez Zgromadzenie spraw, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W tym celu osoby te mogą zabierać głos poza kolejnością.
  - 3) Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Zgromadzenie winno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób przewidziany w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia dotyczące obowiązków informacyjnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień, niestosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. Przewodniczący nie może odmówić ponownego zabrania głosu w tej samej sprawie Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym uczestnikom Zgromadzenia, jeżeli wypowiedź ta ma charakter repliki w stosunku do wypowiedzi poprzednika.
6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością; za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
  - a) głosowania bez dyskusji,
  - b) przerwania dyskusji,
  - c) zamknięcia listy mówców,
  - d) ograniczenia czasu wystąpień,
  - e) zarządzenia przerwy w obradach,
  - f) zarządzenia tajnego głosowania;

w dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj mówcy, jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

7. Przewodniczący Zgromadzenia, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, może z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy zarządzić krótkie przerwy techniczne w obradach.
8. Każde zarządzenie Przewodniczącego może być, na wniosek akcjonariusza, poddane pod głosowanie Zgromadzenia ze skutkiem jego uchylenia bądź podtrzymania.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

#### § 7

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania; poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.
3. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo za pomocą kart do głosowania, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
4. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

### **Rozdział III**

#### **Ważność podejmowanych uchwał**

#### § 8

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności, co najmniej 15% reprezentowanych akcji.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.

#### § 9

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

#### § 10

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby z tytułu odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

#### § 11

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajnego głosowania w sprawach dotyczących komisji powoływanych przez Zgromadzenie.

## § 12

W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Przy ustalaniu większości zwykłej bierze się pod uwagę tylko głosy „za” i „przeciw”.

Przy ustalaniu większości bezwzględnej i kwalifikowanej bierze się pod uwagę wszystkie oddane głosy („za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”).

W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzyma największą liczbę głosów podany jest pod głosowanie w formie uchwały.

## § 13

1. W celu wyboru Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie Członków Rady Nadzorczej, chyba że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów do Rady. W przypadku, gdy odwołanie Członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne z powodu wygaśnięcia mandatów (upływ kadencji, zgon lub złożenie rezygnacji), Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.
4. W przypadku, gdy wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w związku z upływem kadencji, Zgromadzenie przed wyborem Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę o liczebności Członków Rady w nowej kadencji.
5. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien dołączyć, co najmniej oświadczenie kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Ksh. art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli przesłanki określone w niniejszym ustępie nie zostały spełnione, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
6. Wybory odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej niż 50 % +1 oddanych głosów. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów jest niższa niż liczba mandatów do obsadzenia, głosowanie przeprowadza się ponownie aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Ponowne głosowanie należy przeprowadzić także wówczas gdy więcej niż jeden z kandydatów otrzymali identyczną liczbę głosów uprawniających do obsadzenia mandatu w Radzie.
8. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do wyborów Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

## § 14

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego na najbliższym Zgromadzeniu.
2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.

4. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wyboru wspólnego Członka Rady Nadzorczej.
5. Dla każdej grupy tworzy się osobną listę obecności, sporządzoną przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zaś liczbę głosów oddanych w danej grupie na poszczególnego kandydata odnosi się do ogólnej liczby głosów w tej grupie.
6. Grupa wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów w grupie. W przypadku, w którym grupę tworzy jeden akcjonariusz głosowanie odbywa się bez powoływania komisji skrutacyjnej.
7. Do wyboru Członków Rady grupami mają zastosowanie przepisy § 13 ust. 4-7
8. Notariusz protokołuje uchwały o wyborze Członków Rady oddzielnie dla każdej grupy akcjonariuszy.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z odpowiednimi przepisami § 13, przy czym uczestniczą w nim akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
10. Jeżeli na Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyborów Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w tym trybie.

#### § 15

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia obrad i uwzględnieniem interesów zainteresowanych przy uwzględnieniu postulatu sprawności obrad.

#### § 16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### § 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

# UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

## 1. Uzasadnienie propozycji zmian objętych uchwałami o numerach od 1 do 8

Zaproponowane zmiany w punkcie 6 Statutu Spółki są wynikiem konieczności dostosowania treści Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz konieczności dostosowania punktu opisującego przedmiot działalności do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007 dokonano również uaktualnienia przedmiotu działalności przez wyeliminowanie z treści Statutu takich działalności, których Spółka nie będzie wykonywała z uwagi na posiadany potencjał materialny. Pozostawiony w Statucie zakres działalności pozwala na realizowanie obecnej działalności gospodarczej oraz gwarantuje możliwości rozwoju Spółki.

Zmiany uwzględnione w punkcie 10 Statutu Spółki polegają na włączeniu niektórych uregulowań z Kodeksu spółek handlowych dotyczących uprawnień akcjonariuszy. Z uwagi na znaczenie tych uprawnień akcjonariuszy Zarząd uznał za celowe i uzasadnione zamieszczenie ich w Statucie.

Zmiana uwzględniona w treści punktu 11 Statutu Spółki dotyczy aktualizacji dotychczasowych zapisów do treści znowelizowanego Ksh.

Zmiana uwzględniona w punkcie 12 Statutu Spółki polega na dostosowaniu przepisu do Ksh (dotyczy podpunktu 7/) oraz na uzupełnieniu zakresu spraw należących do Walnego Zgromadzenia o podpunkt 2/ i 14/ (podział zysku lub pokrycie straty, oraz uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń). Uzupełniony w ten sposób zakres spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia jest kompletny.

Zmiana uwzględniona w punkcie 22 Statutu Spółki dotyczy ustalenia reprezentacji w Spółce w sposób powszechnie stosowany i nie budzący zastrzeżeń w przedmiocie ograniczania kompetencji Zarządu.

Zmiana polegająca na skreśleniu zdania drugiego w punkcie 27 Statutu pozostawia do uznania Walnego Zgromadzenia kwestię zarówno ustalenia „dnia dywidendy” (dzień nabycia prawa do dywidendy) jak również terminu wypłaty dywidendy. Dotychczasowy zapis stanowi ograniczenie Walnego zgromadzenia, co Zarząd uznaje za niewskazane.

Zmiana uwzględniona w punkcie 26 Statutu Spółki związana jest z nowymi uregulowaniami Ksh dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Ponieważ internet jest aktualnie powszechnie stosowanym środkiem komunikacji z akcjonariuszami, zamieszczanie tradycyjnych ogłoszeń w czasopiśmie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym mających ograniczony krąg odbiorców jest niecelowe, a z uwagi na obowiązujący Spółkę niezwykle obszerny zakres informacji także bardzo kosztowne.

Dodanie punktu 28 do Statutu Spółki ma charakter informacji uzupełniającej i porządkującej.

## 2. Uzasadnienie dotyczące uchwały nr 9/2010

Zarząd uznał za celowe uchwalenie nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian wynikających z nowych uregulowań Kodeksu spółek handlowych. Równocześnie nowy tekst Regulaminu zredagowany został tak, aby obejmował on w sposób kompletny i jednoznaczny wszelkie zagadnienia wynikające z procedury obradowania.