

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółki BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń BROKER FM Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).
2. Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”) prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2.

1. Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także mogą się odbywać w Krakowie lub w Alwernii lub w Nieporazie.
5. Na Zgromadzeniu obecni są Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki, obecny jest biegły rewident.
7. W Zgromadzeniu uczestniczyć mogą również goście zaproszeni przez organ zwołujący Zgromadzenie.

§ 3.

1. Do udziału w Zgromadzeniu z prawem do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania świadectw określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
5. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej, potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga

potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 4.

- 1.** Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z wymaganiami prawa oraz podpisana przez Zarząd, a także złożone wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia będą wyłożone w lokalu Zarządu Spółki.
- 2.** Lokal Zarządu Spółki, na dzień przyjęcia niniejszego Regulaminu, znajduje się w Krakowie, przy al. Waszyngtona 1. O zmianie miejsca lokalu Zarządu akcjonariusze zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (*home page*) Spółki. Zmiana lokalu Zarządu Spółki nie powoduje konieczności dokonywania w tym zakresie zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 5.

- 1.** Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
 - a)** sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b)** sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 - c)** sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
 - d)** złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
 - e)** wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
- 2.** Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

§ 6.

- 1.** Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
- 3.** Kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
- 4.** Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
- 5.** Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, w sytuacji określonej w ust. 4, dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie, w kolejności alfabetycznej.
- 6.** Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się, przy czym w kolejnych, dodatkowych głosowaniach głosy oddaje się tylko na tych kandydatów, którzy uzyskali równą, największą liczbę głosów.

§ 7.

- 1.** Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania niniejszego Regulaminu.
- 2.** Do czynności Przewodniczącego Zgromadzenia należy m.in.:
 - a)** czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
 - b)** udzielanie głosu,
 - c)** przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz poddawanie ich pod dyskusję,
 - d)** zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
- 3.** Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
- 4.** Przerwy porządkowe, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- 5.** Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestników obrad.
- 6.** Przewodniczący podpisuje protokół ze Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 8.

- 1.** Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów mających prawo głosu na Zgromadzeniu, zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
- 2.** Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, przygotowanie i nadzorowanie głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
- 3.** W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
- 4.** Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
- 5.** W wypadku, gdy w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 10 akcjonariuszy lub w przypadku elektronicznego systemu liczenia głosów na walnym zgromadzeniu, Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6.** W wypadku nie przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 9.

Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 10.

- 1.** Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.

2. Tajne głosowanie zarządza się w wypadku:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu,
 - e) w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik w głosowaniu jawnym oddaje swój głos w sprawie poddanej pod głosowanie uchwały; odpowiednio za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymując się od głosu, poprzez wyraźne podniesienie ręki bezpośrednio po zadaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia pytania w jednej z trzech możliwych opcji ustosunkowania się do uchwały lub poprzez wykorzystanie elektronicznego systemu zliczania głosów.
4. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik w głosowaniu tajnym oddaje swój głos w sprawie poddanej pod głosowanie uchwały; odpowiednio za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymując się od głosu na piśmie poprzez wyraźne wpisanie na specjalnie przeznaczonej do głosowania karcie jednej z trzech możliwych opcji ustosunkowania się do uchwały lub poprzez wykorzystanie elektronicznego systemu zliczania głosów, przy czym system ten zapewni utajnienie danych akcjonariusza oddającego w ten sposób swój głos.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Zgromadzenia.
6. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

§ 11.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 12.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 13.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru czterech Członków Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.
3. Zgłaszający kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

- 4.** W wypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
- a)** wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Zgromadzeniu przez ilość Członków Rady Nadzorczej, która zgodnie ze Statutem Spółki wybierana jest przez Zgromadzenie (tj. czterech Członków Rady Nadzorczej),
 - b)** akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru Członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
 - c)** Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach,
 - d)** grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby Członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje,
 - e)** wyboru Członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
 - f)** głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 10 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,
 - g)** protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwałą Zgromadzenia,
 - h)** mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 16.

- 1.** Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem następnym po zakończeniu obrad przez Walne Zgromadzenie, które go przyjęło.
- 2.** Zmiany niniejszego Regulaminu następują uchwałą Zgromadzenia, podjętą zgodnie z przepisami prawa.
- 3.** Zmienione postanowienia regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.”