

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA TRAS-INTUR SPÓŁKA AKCYJNA

§1.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRAS-INTUR S.A. odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu.

§2.

Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółki Akcyjnej TRAS – INTUR obraduje nad sprawami należącymi na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu wyłącznie do jego właściwości, a jego uprawnienia są niezbywalne na inne organy spółki.

Prawo głosowania na w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie Akcjonariusze.

§3.

1. Akcjonariusze mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd sporządza listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może przeglądać listę na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Spółki oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia.

§4.

1. Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji i przysługujących im głosów sporządzają osoby do tego upoważnione przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Osoby te sprawdzają tożsamość Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i porównują dane ze znajdującymi się na liście Akcjonariuszy określonej w § 2 oraz uzyskują podpis Akcjonariusza na liście obecności, a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa.
3. Po uzyskaniu podpisów i odebraniu pełnomocnictw osoby sporządzające listę obecności przedstawiają ją do sprawdzenia i akceptacji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§5.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, Zgromadzenie otwiera Prezes Spółki lub wyznaczona przez niego Członek Zarządu.

2. Otwierający Zgromadzenie zarządza podjęcie uchwały wyłączającej tajność przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, a następnie zarządza podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Po wyborze Komisji otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego spośród obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajny.

3. Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego regulaminu.

4. Do obowiązków Przewodniczącego należą:

- stwierdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem obrad,
- kierowanie pracą personelu pomocniczego,
- ściśle przestrzeganie porządku obrad,
- udzielanie głosu i odbieranie go,
- ostateczne redagowanie treści uchwał i wniosków,
- zarządzanie głosowań i sposobu liczenia głosów,
- ogłaszanie treści powziętej uchwały i wyniku głosowań,
- inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

5. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych

§6.

1. Walne Zgromadzenie w razie potrzeby dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Sekretarza Zgromadzenia, który sporządza protokół z obrad niezależnie od protokołu sporządzanego przez notariusza oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na wniosek Przewodniczącego.

2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa przedstawicieli mediów oraz możliwość rejestracji przebiegu obrad na nośnikach dźwięku lub obrazu przez Zarząd lub osoby zaproszone, w tym Akcjonariuszy

§7.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności Akcjonariuszy.
2. Po sprawdzeniu listy obecności i pełnomocnictw Przewodniczący podpisuje listę obecności i wyklada ją do wglądu dla całego Zgromadzenia.
3. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających 1/10 części kapitału Akcyjnego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
4. Sprawdzona i podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest podstawą do ustalenia zwykłej i kwalifikowanej większości głosów.
5. Wszelkie zmiany na liście obecności Akcjonariuszy w trakcie Zgromadzenia (spóźnienia, wcześniejsze opuszczanie obrad) możliwe są po ich akceptacji przez Przewodniczącego i odnotowaniu w postaci jej uzupełnienia bądź sprostowania.

§8.

1. Zarząd przedstawia Przewodniczącemu dokumenty potwierdzające prawidłowość zwołania Zgromadzenia. Na tej podstawie Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

§9.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje Akcjonariuszy z porządkiem Obrad i zarządza podjęcie uchwały za przyjęciem porządku obrad zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku, ani też zmieniać tego porządku.

4. Wszelkie projekty poprawek i zmian do porządku obrad poddawane są oddzielnie pod głosowanie i po uzyskaniu większości głosów stanowią poprawki lub zmiany do pierwotnego porządku obrad.

§10.

1. Po przyjęciu Porządku obrad Przewodniczący odczytuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia i zarządza głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.

§11.

1. Sprawy określone w porządku obrad referuje Prezes Zarządu jako reprezentant organu zwołującego Zgromadzenie lub upoważnione przez niego osoby albo Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważnione przez niego osoby. Sprawozdawca przedstawia również projekt uchwały w referowanej sprawie wraz z uzasadnieniem.

2. Po zreferowaniu każdej sprawy porządku obrad, Przewodniczący walnego Zgromadzenia udziela głosu najpierw w sprawach zapytań do sprawozdawcy dotyczących referowanego punktu oraz referentowi, celem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania.

§12.

1. Sekretarz Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę, a Przewodniczący udziela im głosu w kolejności zgłoszenia. Decyzją Walnego Zgromadzenia może zostać określony czas przemówienia zabierających głos Akcjonariuszy. Występujący winni trzymać się tematu dyskusji. W przypadku wystąpienia nie na temat, Przewodniczący przywołuje występującego do porządku obrad, a następnie może odebrać mu głos.

2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

3. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

- zmiany kolejności porządku obrad,
- wniesienia do protokołu nie wygłoszonych przemówień,
- przeliczenia głosów,
- przekazania wniosku do Komisji.

4. Walne zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie wniosek formalny po wysłuchaniu jednego głosu „ZA” i jednego „PRZECIW”.

5. Z chwilą przystąpienia do głosowania i po przyjęciu wniosku Przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.
6. Odrzucony wniosek formalny przez głosowanie nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony ponownie.

§13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym głosowanie nad nimi odbywa się w sposób określony Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
3. Podejmowanie uchwał oraz głosowanie nad sprawami wymagającymi przegłosowania, odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza na żądanie choćby jednego z obecnych.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący walnego Zgromadzenia w formie odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej.

§14.

1. W razie głosowania nad poprawką do projektu uchwały lub wniosku, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały lub wniosek uzupełniony tą poprawką jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala sposób liczenia głosów, wzywa Komisję skrutacyjną do obliczania głosów w czasie głosowania lub nadzoru nad elektronicznym systemem liczenia głosów.
3. Każdą podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałę podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
4. Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§15.

1. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch osób, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi głosowań.

2. W szczególności Komisja odpowiada za przygotowanie kart do głosowania oraz zapewnienie właściwych warunków oddawania głosów. Kontroluje prawidłowość działania systemu elektronicznego liczenia głosów i zgodność wyników z rzeczywistą wolą Akcjonariuszy oraz sporządza pisemny raport o wynikach głosowania.
3. Pisemne protokoły lub raporty z poszczególnych głosowań powinny zawierać: przedmiot głosowania, ilość głosów oddanych z wyszczególnieniem ilości głosów „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
4. Z pracy w trakcie Walnego Zgromadzenia Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Do protokołu ogólnego zostają dołączone jako załączniki pisemne protokoły i raporty z poszczególnych głosowań.

§16.

1. Komisja Skrutacyjna odpowiada za formalną poprawność zgłaszanych uchwał i wniosków, a w szczególności:
 - przygotowuje zgłoszone projekty wniosków,
 - przedstawia projekty wniosków Zgromadzeniu,
 - przygotowuje zgłoszone projekty uchwał i poprawek do uchwał.

§17.

1. W czasie trwania obrad Akcjonariusze mogą zgłaszać do Komisji Skrutacyjnej:
 - wnioski formalne, dotyczące przebiegu obrad,
 - wnioski merytoryczne, dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad lub treści uchwał,
 - wnioski dotyczące porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku głosowania wniosków formalnych, zasady §12 ust.4-6 stosuje się odpowiednio.
3. Przedstawiając wniosek Zgromadzeniu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§18.

1. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą w Komisji.

§19.

Każdy Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale ma prawo po jej powzięciu do żądania zaprotokołowania swojego sprzeciwu. Protokolując sprzeciw należy oznaczyć imię i nazwisko akcjonariusza oraz ilość posiadanych przez niego akcji i odpowiadających im głosów.

§20.

1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
4. Walne Zgromadzenie decyduje w drodze uchwały o możliwości uczestnictwa innych osób niż Akcjonariusze, w szczególności doradców i ekspertów Akcjonariuszy .

§21.

1. 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, nie do uzasadnienia przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe, co powinno zostać odpowiednio udokumentowane i wykazane w uchwale Zarządu.
2. Odwołanie następuje przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§22.

1. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być w uzasadnionych przypadkach ogłaszane przez Przewodniczącego.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść wyjątkowo w sytuacji, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymagana jest ich zgoda
5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość złożenia uzasadnienia sprzeciwu.

§23.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§24.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - datę i miejsce obrad,
 - listę obecności na Zgromadzeniu,
 - porządek obrad,
 - imiona i nazwiska referujących kolejne punkty porządku obrad oraz osób zabierających głos w dyskusji,
 - wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy,
 - podjęte uchwały,
 - sposób głosowania i jego wyniki.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§25.

Uchwalenie i zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez WZA uchwały o jego przyjęciu.