

EUROMARK POLSKA S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2009 r.

§1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania lub żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.

§2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce na zasadach określonych w Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 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 o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być

przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy.

7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, za wyjątkiem wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji, gdy cały kapitał zakładowy jest na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

8. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

9. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednakże w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia.

10. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

11. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.

§3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i osoby uczestniczące w Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem

tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 3 oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w ust. 5 zd. II.

7. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę w sposób określony w § 2 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

8. Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze – odrębne dla każdej uchwały - zawierają proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiają:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu – „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

9. Na Walnym Zgromadzeniu powinny uczestniczyć następujące osoby:

- a) członkowie Zarządu,
- b) członkowie Rady Nadzorczej.

Nieobecność którejkolwiek z tych osób wymaga złożenia wyjaśnień.

10. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza.

11. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia w miarę potrzeby, również udział:

- biegłego rewidenta,
- ekspertów firmy, wyjaśniających zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięć,
- obsługi prawnej,

- innych osób, których udział w Walnym Zgromadzeniu uzna za wskazany.

§4. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, do zwołania którego sąd rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego, wyznacza sąd rejestrowy.

§5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad sprawami porządkowymi, związanymi wyłącznie z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W tym trybie nie można podejmować uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
8. Na wniosek osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie

wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.

9. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§6. Obrady Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po zamknięciu listy, otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

3. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą się o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.

5. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.

6. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.

7. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, a w razie, gdy uczestnicy zabierający głos, naruszają tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrem obyczajom w takim w przypadku Przewodniczący może odebrać głos mówcy.

8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§7. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Protokół z przebiegu Walnego zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe dokumentowanie przebiegu obrad, wyznaczając w tym celu protokolanta, którym może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.

3. W protokole pozanotarialnym mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzonego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw

porządkowych i formalnych, przebieg dyskusji, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz ekspertów lub biegłego rewidenta.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności, pełnomocnictwa w oryginale oraz pisemne oświadczenia składane w czasie przebiegu obrad przez uczestników Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz, żądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty jego sporządzenia.

6. Zarząd ma prawo złożyć wniosek, aby przebieg obrad był dokumentowany za pomocą urządzeń audiowizualnych. W takiej sytuacji nośniki będą przetrzymywane przez Zarząd i będą do całkowitej dyspozycji Zarządu. Akcjonariusz ma prawo wglądu do tych nośników, o ile Zarząd nie podejmie decyzji o ich zniszczeniu.

§8. Powoływania i odwoływanie Rady Nadzorczej.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §20 ust. 2 Statutu Spółki.

2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.

5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.

6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

7. Zasady powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej określa §20 ust. 4-6 Statutu Spółki.

8. Jeżeli akcjonariusze, reprezentujący co najmniej tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej (z pominięciem członka rady powoływanego przez akcjonariusza T.M.R. Investments Ltd.), Przewodniczący zarządza głosowanie grupami w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Wniosek o dokonanie wyboru grupami akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.

9. Akcjonariusze tworzący grupę, dokonującą wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

10. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednie grupy akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§9. Postanowienia końcowe.

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka, z zastrzeżeniem, że o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, do zwołania którego sąd rejestrowy

upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego decyduje to Walne Zgromadzenie.

2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian statutu Spółki objętych Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21 lipca 2009 r.

4. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd, w terminie 7 dni od uchwały Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest sporządzić tekst jednolity Regulaminu.