

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. uwzględniając przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.), postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Eurofaktor S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 2009 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.

§ 1

Działając na mocy art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A., uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętej w dniu2009 r. uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 2009 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 2009 r.**

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Eurofaktor SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych brutto miesięcznie,
- 2) Każdy spośród pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 2009 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurofaktor SA oraz ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurofaktor SA

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 14 Statutu Eurofaktor S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. (dalej: „Regulamin”):

1) § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

2) § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać wydania mu odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

3) § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.”

4) § 18 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia (art. 413 kodeksu spółek handlowych), dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.

2. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi oraz nad uchwałą która może mieć wyłącznie pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Przepisy art. 412² § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.”

5) § 19 ust. 5 lit.c Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„c) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ i nast. kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. uwzględniający zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA.

§ 2.

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej nie później niż 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
3. 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, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU.

§ 3.

1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
2. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu z KRS.

§ 4.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska (firmy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), numery, rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
2. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać wydania mu odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać Członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewident i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

5. 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 uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
6. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§ 6.

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

Wybór Przewodniczącego

§ 7.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

Przewodniczący

§ 8.

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 - b) udzielanie głosu;
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący ma za zadanie czuwanie nad tym, aby treść uchwał nie budziła wątpliwości.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek

- handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
5. Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
 6. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
 7. Przewodniczący nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których Przewodniczący jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.
 8. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
 9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

Lista obecności

§ 9.

1. Listę obecności zawierającą:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów Przewodniczący podpisuje niezwłocznie po swoim wyborze, w ten sposób potwierdzając prawidłowość jej sporządzenia.
2. Każdy uprawniony do udziału w Walnym zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
4. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza, pominiętego przy jej sporządzeniu, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestniczenia w obradach. Listę obecności należy również uzupełnić, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Komisja skrutacyjna

§ 10.

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca proponowanej liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się, głosując na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
 - c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
8. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

Porządek obrad

§ 11.

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego zgromadzenia.
3. Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

§ 12.

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
3. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę akcjonariusza.
5. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
6. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na

- wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
7. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
 8. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
 9. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
 10. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - a) zamknięcia listy mówców,
 - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - c) ograniczenia czasu wystąpień,
 - d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - e) kolejności uchwalania wniosków,
 - f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
 11. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” a drugi „przeciwko”, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
 12. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 13.

1. Przewodniczący powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia, stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja wnioskowa, o której mowa poniżej.
3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
4. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród uczestników Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków komisji skrutacyjnej.
6. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
7. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Członkowie komisji wnioskowej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
10. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

§ 14.

1. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
2. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
3. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji oraz w sprawach formalnych.

§ 15.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania powinien być następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
5. Głosowanie jest jawne. 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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
7. W miarę możliwości głosowania powinny odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Jeżeli głosowanie nie będzie mogło odbyć się z jakichkolwiek przyczyn z wykorzystaniem techniki elektronicznej, głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem przygotowanych przez Zarząd kart do głosowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. 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.

§ 16.

1. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.

2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
4. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
 - a) akcje uprzywilejowane co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,
 - b) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).

§ 17.

1. W przypadku przeprowadzania wyborów do organów Spółki Przewodniczący zobowiązany jest przedstawić wszystkie zgłoszone kandydatury do organów Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Walne Zgromadzenie bada istnienie formalnych przesłanek w przypadku przeprowadzania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dochowane wymogi, określone w art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o odmowie uruchomienia procedury wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie.
4. W przypadku braku przeszkód, o których mowa w ust. 3, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami według poniższych zasad, przy czym inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy:
 - a) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej,
 - b) liczba Członków Rady Nadzorczej, do których wyboru jest uprawniona utworzona oddzielna grupa akcjonariuszy wynika z ilorazu liczby reprezentowanych przez nią akcji i minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy,
 - c) oddzielna grupa akcjonariuszy dokonuje wyboru przewodniczącego grupy, do którego obowiązków należy przeprowadzenie głosowania danej grupy, komisji skrutacyjnej grupy, której zadaniem jest ustalenie wyników wyborów w grupie, sporządza odrębną listę obecności grupy,
 - d) uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej przez daną grupę jest podejmowana w głosowaniu tajnym grupy na zgłoszonych w grupie kandydatów,
 - e) Przewodniczący ogłasza treść uchwał podjętych przez poszczególne grupy akcjonariuszy oraz ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej, których wyboru dokonują pozostali akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu,
 - f) wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej dokonują pozostali obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z utworzonych oddzielnych grup akcjonariuszy,
 - g) wyborów nie dokonuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia (art. 413 kodeksu spółek handlowych), dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
2. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi oraz nad uchwałą która może mieć wyłącznie pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Przepisy art. 412² § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

PRZERWA W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 19.

1. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
2. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.
3. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
4. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
5. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy lub przerw w obradach:
 - a) jeżeli osoba, która pełniła funkcję Przewodniczącego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - b) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
 - c) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
 - d) poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

PROTOKOŁY

§ 20.

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
4. Wydając akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
5. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Nośniki z dokonanyymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
6. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach Walnych Zgromadzeń.
8. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 21.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
2. W przypadku dokonania przez Zgromadzenie zmiany Regulaminu wskazane jest aby weszła ona w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.