

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

HTL - STREFA S.A.

11 grudnia 2009 roku

Podjęte uchwały

Uchwała nr 1

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia p. Andrzeja Leganowicza

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 2

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu,
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie HTL-STREFA SA ze spółką zależną - HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, planu połączenia obu spółek oraz opinii biegłego rewidenta,
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 3

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit f) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Statut Spółki i przyjąć nowy Statut Spółki o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Spółka działa pod firmą HTL-STREFA spółka akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy HTL-STREFA S.A.

Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Ozorków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

(PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

(PKD 25.73.Z)	Produkcja narzędzi,
(PKD 25.93.Z)	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
(PKD 25.99.Z)	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
(PKD 26.51.Z)	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
(PKD 26.70.Z)	Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
(PKD 32.50.Z)	Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
(PKD 46.46.Z)	Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
(PKD 46.69.Z)	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
(PKD 47.91.Z)	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
(PKD 47.99.Z)	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
(PKD 49.41.Z)	Transport drogowy towarów,
(PKD 52.10.B)	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
(PKD 64.20.Z)	Działalność holdingów finansowych,
(PKD 70.22.Z)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
(PKD 71.20.B)	Pozostałe badania i analizy techniczne,
(PKD 72.19.Z)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
(PKD 73.11.Z)	Działalność agencji reklamowych,
(PKD 73.20.Z)	Badanie rynku i opinii publicznej

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 645.937,31 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 31/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000.
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000.
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” o numerach od 063.750.001 do 063.983.330.
 - d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” o numerach od 063.983.331 do 064.382.660,
 - e) 211.071 (dwieście jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.3” o numerach od 064.382.661 do 064.593.732.
2. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:
 - a) Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewięćnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000,
 - b) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000,

c) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.666,70 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 70/100) złotych, w drodze emisji akcji serii „C”, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu Spółek Handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 966.670 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,01 (jeden) grosz każda akcja, w tym:

- a) nie mniej niż 399.330 Akcji serii „C.2”, w okresie do 31 grudnia 2008 roku,
- b) nie mniej niż 211.071 i nie więcej niż 768.670 Akcji serii „C.3”, w okresie do 31 grudnia 2009 roku,
- c) nie mniej niż 168.000 i nie więcej niż 966.670 Akcji serii „C.4”, w okresie do 31 grudnia 2010 roku,

łącznie określanych jako seria „C”.

5. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą w obecności wszystkich jego Członków oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii „C” kadrze zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki wymienionym w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników „HTL-STREFA” S.A. na lata 2006-2010.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii „C”, w tym przede wszystkim wielkości poszczególnych serii Akcji, warunków wykonania prawa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione, określenia miejsc i terminów zapisów w ramach upoważnienia udzielonego w ust. 4 powyżej oraz z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników „HTL-STREFA” S.A. na lata 2006-2010 uchwalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zwykłym, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

§6

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania nad uchwałą. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie traci prawo do oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że odwoła głos oddany korespondencyjnie oświadczeniem złożonym Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania nad uchwałą.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami na okaziciela.

Założycielami Spółki są :

- a) Andrzej Czernecki,
- b) Noryt Company Establishment,
- c) Wojciech Wyszogrodzki.

§7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonywana jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego pisemnego żądania od Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pozostawania akcji Spółki w publicznym obrocie postanowienie niniejsze traci moc.

§8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§9

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§11

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§12

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennej należy złożyć na piśmie Radzie Nadzorczej Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji.

V. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są :

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

§14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz

postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

§16

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach, o których mowa w § 19 ust. 3, wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu.

§17

1. Spółka może ustanowić prokurenta lub prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, Zarząd udziela prokury w drodze

jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§19

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
- b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,
- e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń.
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
- g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym.
- h) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki
- i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
- j) wykonywanie zadań komitetu audytu, w tym w szczególności monitorowanie procesu

sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
 - a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”);
 - b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;
 - c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - d) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
 - e) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - f) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
 - g) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

§20

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie
2. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
 - a) powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,
 - b) nie być osobą karaną prawomocnym orzeczeniem odpowiedniego organu lub nie powinno toczyć się wobec niego postępowanie odwoławcze w drugiej instancji od skazującego orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji.
3. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu Członków. Rada Nadzorcza kolegialnie wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie opisanym w art. 86 ust. 7 *Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym*.
5. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
- 5¹. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty, w której otrzymał żądanie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy koszty jego zwołania i odbycia ponosi Spółka. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.
4. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do ogłoszenia zmian w porządku obrad nie później niż w terminie 18 (osiemnastu) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób identyczny jak ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej zgłosić Zarządowi projekty uchwał dotyczących spraw umieszczonych na porządku obrad lub sprawy które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.
6. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku jego obrad.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie zawiera, co najmniej :
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i

wykonywania prawa głosu, w tym prawa akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad, do zgłaszania projektów uchwał, sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika, możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wykonywania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- d) informacje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,
- f) wskazanie adresu strony internetowej Spółki, na której udostępnione zostaną informacje i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej między innymi:

- a) ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń,
- b) informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- c) dokumenty, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
- d) projekty uchwał, uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej co do projektów uchwał i spraw postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, chyba że z przyczyn technicznych nie mogą one zostać tam umieszczone; wtedy Spółka wskazuje sposób i miejsce ich udostępnienia. Formularze zawierają proponowaną treść uchwały, umożliwiają identyfikację głosującego, umożliwiają oddanie głosu “za”, “przeciw” lub “wstrzymanie się od głosu”, złożenie

sprzeciwu wobec uchwały oraz instrukcje dotyczące głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować pełnomocnik,

f) wyniki głosowań w poszczególnych sprawach postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później niż tydzień po dacie zakończenia Walnego Zgromadzenia i nie krócej niż do daty upływu terminu do zaskarżenia uchwał.

9. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nie odebranych przed zakończeniem tego dnia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
10. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§23

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający tryb i zasady obrad Zgromadzenia.

§24

Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i załączone do protokołu. O sposobie zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być członek Zarządu lub pracownik Spółki, z tym że pełnomocnictwo musi być szczególne do głosowania na jednym Walnym Zgromadzeniu i musi zawierać instrukcje akcjonariusza co do sposobu głosowania w poszczególnych sprawach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić różnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, co do:

- a) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,

- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- e) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- f) zmian Statutu Spółki,
- g) wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej,
- h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminów Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- j) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych.

§26

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 % głosów oddanych za uchwałą o zdjęciu z porządku obrad.
2. Żaden z Akcjonariuszy nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z Akcjonariuszami lub podmiotami z nimi związanymi.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§28

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§30

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tak szybko jak jest to możliwe a najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4. przedstawić Akcjonariuszom dokumenty wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta poprzez ich udostępnienie w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§32

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Spółka publikuje swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności Statut i regulaminy organów spółki,
- 2) życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) raporty bieżące i okresowe,
- 4) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia,
- 5) w przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej - udostępnione Spółce uzasadnienia kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,
- 6) roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 7) pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
- 8) informację na temat powodów odwołania Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
- 9) informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
- 10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych

zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie Akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

- 11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 12) informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie Spółka w związku z realizacją programów opcji managerskich opartych na akcjach Spółki,
- 13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Począwszy od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej zarówno w języku polskim jak i angielskim

§34

Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 4

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit h) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku i zmieniony uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 kwietnia 2008 roku i nadać mu treść następującą:

STAŁY REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą

„HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwaną dalej „Spółką”*).

§2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (*zwane dalej „Zgromadzeniem”*) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

4. Niniejszy Regulamin otrzymują wszyscy Akcjonariusze lub ich umocowani przedstawiciele uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu i zarejestrowani do uczestnictwa w nim wraz z materiałami na Zgromadzenie.

§3

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w Ozorkowie lub w Warszawie. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie drugim poniżej.
2. Zwyczajne Zgromadzenia zwoływane są w trzecim tygodniu czerwca, w godzinach przedpołudniowych.
3. Zarząd zwołując Nadzwyczajne Zgromadzenie przedstawia uzasadnienie jego zwołania i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad.
4. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy (reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) do wniosku dołącza się projekty uchwał i ich uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, w takim wypadku Zarząd nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
5. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż z upływem dwóch tygodni od daty otrzymania żądania jego zwołania przez Zarząd Spółki. Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy Akcjonariusze żądający jego zwołania ponoszą koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy domagali się zwołania Walnego Zgromadzenia, które nie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu mają prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego prowadzącego rejestr przedsiębiorców Spółki o wydanie orzeczenia

upoważniającego ich do zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.
7. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki oraz publikację na stronie internetowej Spółki na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
8. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
9. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie. Zarząd Spółki dokłada starań, aby odwołanie terminu Zgromadzenia lub jego zmiana nie uniemożliwiała i nie ograniczały Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie zawiera, co najmniej :
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w tym prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad, do zgłaszania projektów uchwał, sposobie wykonywania głosu przez pełnomocnika, możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wykonywania głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - d) informacje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),

- e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia,
 - f) wskazanie adresu strony internetowej Spółki, na której udostępnione zostaną informacje i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.
11. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej między innymi:
- a) ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń,
 - b) informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
 - c) dokumenty, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,
 - d) projekty uchwał, uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej co do projektów uchwał i spraw postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, chyba że z przyczyn technicznych nie mogą one zostać tam umieszczone; wtedy Spółka wskazuje sposób i miejsce ich udostępnienia. Formularze zawierają proponowaną treść uchwały, umożliwiają identyfikację głosującego, umożliwiają oddanie głosu “za”, przeciw” lub “wstrzymanie się od głosu”, złożenie sprzeciwu wobec uchwały oraz instrukcje dotyczące głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał nad którą ma głosować pełnomocnik,
 - f) wyniki głosowań w poszczególnych sprawach postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później niż tydzień po dacie zakończenia Walnego Zgromadzenia i nie krócej niż do daty upływu terminu do zaskarżenia uchwał.

§4

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje imienne co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), jeżeli zostali w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wpisani do księgi akcyjnej,

- osoby będące Akcjonariuszami spółki posiadającymi akcje na okaziciela co najmniej na szesnaście dni przed terminem Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), które przynajmniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu złożyli w Spółce akcje lub imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odbiorą tych akcji lub zaświadczeń przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - przedstawiciele Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w sposób należyty, przede wszystkim pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictwa i dokumentów określonych w ust. 5 i 6 poniżej poprzez przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa w formie elektronicznej, przy czym w wypadku pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną do pełnomocnictwa musi być załączony aktualny w dniu udzielenia pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza będącego osobą prawną.
2. W Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nieobecność powinna być uzasadniona. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
 3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Biegły Rewident uczestniczy w Zwyczajnym Zgromadzeniu. Nieobecność powinna być uzasadniona. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
 4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli Członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
 5. Pełnomocnictwo do zastępowania Akcjonariusza winno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i dołączone do protokołu Zgromadzenia. O udzieleniu lub odwołaniu

pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
7. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i nieodebranych przed zakończeniem tego dnia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka jest wykładana w siedzibie Zarządu Spółki przez co najmniej trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, publikowana na stronie internetowej Spółki i doręczana akcjonariuszom na ich żądanie w formie elektronicznej.
8. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.---

§5

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości.

§6

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności i inny Członek Rady Nadzorczej. Gdy w Zgromadzeniu nie uczestniczy żaden z Członków Rady Nadzorczej, obrady otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru

Przewodniczącego Zgromadzenia (*zwanego dalej „Przewodniczącym”*) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.

3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§7

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowania,
 - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
 - g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nieutrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych,
 - i) współdziałanie z Notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.

3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§8

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
 - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
 - f) podpis Przewodniczącego.

§9

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia, co najmniej 75% głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§10

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§11

1. Do zadań Komisji Mandatowo-wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania
3. Jeżeli Akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-wyborczej zostaje wybrany przez wnioskodawców.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§12

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.-
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który

ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowa, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.

4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§13

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. Projekty uchwał powinny być uzasadnione, z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
3. W razie nie dokonania wyboru Komisji jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§14

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. 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. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem

obrad, które są aktualnie rozpatrywane.

4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
8. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
9. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
11. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§15

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej Akcji.
2. Akcjonariusze mogą oddawać głosy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy udostępnianych przez Spółkę na jej korporacyjnej stronie internetowej. Akcjonariusz, który oddał głos w formie korespondencyjnej traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że skutecznie odwoła głos oddany korespondencyjnie oświadczeniem złożonym do protokołu Zgromadzenia nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

3. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany przed zarządzeniem głosowania nad poszczególnymi sprawami postawionymi na porządku obrad Walnego Zgromadzenia potwierdzić z Asystentką Zarządu czy Spółka otrzymała ważne głosy oddane w formie korespondencyjnej w sprawie, nad której zarządza głosowanie.
4. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
6. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
7. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
8. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§16

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowa.

§17

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu

Rady Nadzorczej po określeniu liczby Członków Rady.

2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz - w miarę potrzeby – imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - b) imię i nazwisko oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury,
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Przewodniczący lub, Komisja Mandatowo-wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie, co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
5. Wybór Członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na Członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,

- b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru Członka Rady.
11. Procedurą wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
12. W razie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tą część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby Członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie

Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę 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. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.

14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
16. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego Członka Rady, zgodnie z przepisami ust.9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady.-
17. W przypadkach opisanych w ustępach 13 i 15 powyżej zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§18

1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku Członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z Członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Do odwołania Członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§19

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

§20

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole Notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i

zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.

4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Odpis protokołu z przebiegu Zgromadzenia jest publikowany na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§21

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§22

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§23

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 5

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit h) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości Regulamin Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku i nadać mu treść następującą:

REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI RADY NADZORCZEJ

**Spółki Akcyjnej pod firmą
„HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie
przyjęty uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 grudnia 2009 roku**

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwaną dalej „Spółką”*), oraz poszczególnych Członków Rady, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§2

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych” a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki i wszystkich Akcjonariuszy.

§3

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy.

2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
3. Członek Rady powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o wszelkich okolicznościach powodujących utratę przez niego kryterium niekaralności przewidzianego w § 20 ust 2 Statutu Spółki dla osób pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane na stronie internetowej Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Rady jako organu, w tym uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§5

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,

opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,

opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (b) i (c), poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń,

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych,

powołanie komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu,

uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym,

wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki

rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

wykonywanie zadań komitetu audytu, w tym w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 lit. (d) powyżej jest sporządzane i udostępniane Akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki i publikację na stronie internetowej Spółki nie później niż na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz przekazywane uprawnionym i zarejestrowanym uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z materiałami na Zgromadzenie.

5. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
- a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”);
 - b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;
 - c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - d) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
 - e) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - f) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
 - g) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

§6

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych. Liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.

3. Rada Nadzorcza jako organ kolegialny wykonuje obowiązki komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu i komitetu do spraw audytu. Komisje mogą być powołane w dowolnym momencie uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
7. Czynności nadzorcze mogą być wykonywane kolegialnie lub indywidualnie przez Członków Rady, delegowanych w tym celu przez Radę.
8. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komisje określone w ust. 4 powyżej.
9. Do reprezentowania Spółki w zakresie czynności z Członkami Zarządu upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§7

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady.
3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.

5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
6. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.
7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni obserwatorzy i eksperci w szczególności świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady. Udział obserwatorów i ekspertów w posiedzeniach Rady wymaga zgody Rady wyrażonej w formie uchwały podjętej najpóźniej na danym posiedzeniu.

§8

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący a w przypadku jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką lub uchwały, o której mowa w §7 ust. 7 powyżej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

5. Podjęcie uchwały w jednym z trybów wskazanych w ust. 4 powyżej wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej.
6. W trybie pisemnym Członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

§9

1. Posiedzenia Rady są protokolowane.
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości jego powstania oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§10

1. W wypadku jej powołania komisja do spraw wyboru Członków Zarządu składać się będzie, co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch Członków Niezależnych. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:
 - a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce,

- b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku ubiegłym;
- c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;
- d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata.

§11

1. W wypadku jej powołania komisja do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu składa się, co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch Członków Niezależnych. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:
 - a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i spółek zależnych w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu, wielkości i wyników ekonomicznych Spółki;
 - b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki i spółek zależnych z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;
 - c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;
 - d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce.
 - e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu.

§12

1. Rada Nadzorcza kolegialnie wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie opisanym w art. 86 ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
2. Do podstawowych zadań Rady Nadzorczej w powyższym zakresie należą:

- a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie;
- b) przeglądu — przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem;
- c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu;
- d) przedstawianie kandydatur Biegłego Rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z Bieglym Rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności Biegłego Rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia Biegłego Rewidenta Spółki;
- e) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług Biegłego Rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
- f) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych.

§13

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 6

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Organizacji Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit h) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku i nadać mu treść następującą:

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU

**Spółki Akcyjnej pod firmą
„HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie
przyjęty uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 grudnia 2009 roku**

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz tryb działania Zarządu „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwanej dalej „Spółką”*), oraz poszczególnych Członków Zarządu, podział kompetencji Członków Zarządu, tryb zwoływania Zarządu i zasady organizacji posiedzeń.

§2

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych” a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki mając na względzie interes i strategię Spółki, dbając o przejrzystość systemu zarządzania oraz prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami, dobrą praktyką, starannością i sumiennością.

§3

Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Spółki.

§4

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:

- Radzie Nadzorczej, bądź Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
- Statucie - oznacza to Statut Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer ____trzy____ z dnia 11 grudnia 2009_____ roku wraz z późniejszymi zmianami,
- Prezesie - oznacza to Prezesa Zarządu Spółki,
- Członku Zarządu — oznacza to osobę fizyczną powołaną do Zarządu w sposób przewidziany w Statucie, w trakcie wykonywania funkcji, w okresie kadencji;
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki;
- prowadzeniu spraw Spółki — oznacza to wszelkie czynności faktyczne lub prawne Zarządu bądź poszczególnych Członków Zarządu podejmowane w ramach działalności w charakterze organu Spółki;
- wykonywaniu zarządu — oznacza to prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegiąlnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu.

2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§5

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu i osobę Prezesa w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§6

1. Do spraw Spółki prowadzonych kolektywnie przez wieloosobowy Zarząd należą w szczególności:
 - (a) wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągania tych celów i ewentualna ich modyfikacja, strategia ta powinna być sporządzona w formie pisemnych założeń i przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki, przy czym Zarząd jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację;
 - (b) definiowanie celów finansowych Spółki;
 - (c) analiza istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania;
 - (d) ustalanie założeń polityki kadrowo - placowej, w tym: - obsada ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę (przez ważne stanowiska kierownicze rozumie się członków organów nadzorujących i zarządzających podmiotów powiązanych ze Spółką oraz pracowników bezpośrednio raportujących do Zarządu, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
 - (e) określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
 - (f) decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych, oraz wyznaczanie celu Spółki; -
 - (g) określanie struktury organizacyjnej Spółki.
2. Jednomyślniej uchwały Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:
 - (a) Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności Członków Zarządu, który powinien zostać przekazany Radzie Nadzorczej i udostępniony Akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki i publikację na stronie internetowej Spółki;
 - (b) Ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki;
 - (c) Sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki,
 - (d) Dokonywanie transakcji z Akcjonariuszami Spółki oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki; w tym wypadku podstawą określenia wartości transakcji jest cena rynkowa i inne kryteria rynku,

- (e) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („**Budżety**”),
- (f) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej,
- (g) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- (h) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązanymi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
- (i) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- (j) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
- (k) Udzielanie pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.
- (l) Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką,

Czynności wymienione powyżej w ust. 2 lit. e-k wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§7

1. Za wyjątkiem spraw ujętych w §6, poszczególni Członkowie Zarządu, są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki wynikające z podziału obowiązków ustalonego uchwałą, o której mowa w §6 ust. 2 lit (c) Regulaminu (zarząd operacyjny).
2. Wykonywanie zarządu operacyjnego odbywa się na podstawie nawiązania odrębnego stosunku prawnego ze Spółką.
3. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach zarządu operacyjnego, o ile czynności te odbiegają od ustalonych

zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.

4. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu zobowiązani są działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszelkich dostępnych informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danej sprawie wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy czym, przy ustalaniu interesu Spółki Członkowie Zarządu biorą pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
6. Członkowie Zarządu powinni zachować pełną lojalność wobec Spółki z zachowaniem zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”.
7. Członek Zarządu powinien traktować posiadane przez siebie akcje Spółki i podmiotów z nią powiązanych jako transakcję długoterminową.
8. Członek Zarządu powinien niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§8

Z zastrzeżeniem postanowień §6 ust 2 powyżej, Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, zaś sposób posługiwania się pełnomocnictwem powinien być określony w dołączonej instrukcji lub w wewnętrznych dokumentach spółki.

§9

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.

2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant lub członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
3. Za zgodą wszystkich Członków Zarządu można odstąpić od sporządzania protokołu posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że uchwały podjęte na tym posiedzeniu zostaną odrębnie zaprotokołowane.
4. W przypadku odstąpienia od sporządzania protokołu posiedzenia Zarządu przebieg posiedzenia będzie utrwalony na taśmie magnetycznej lub innym nośniku. Zapis może być wykorzystywany w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przebiegu posiedzenia.
5. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub głosujący nad uchwałą. Jeżeli protokół uchwały nie jest odrębny, lecz zawarty jest w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.

§10

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. Sprawy o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f-l niniejszego Regulaminu wymagają jednomyślności.
4. Głosowanie jest jawne.

§11

1. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.
2. Podjęcie uchwały w jednym z trybów wskazanych powyżej w ust. 1 wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Zarządu propozycji uchwały w wersji pisemnej.
3. W trybie pisemnym Członkowie Zarządu głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.

4. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.

§12

Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Zarządu o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości powstania takiego konfliktu interesów oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§13

Protokoły z posiedzeń Zarządu są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Zarządu.

§14

Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej co najmniej przez okres pięciu lat.

§15

Podejmowanie przez Członka Zarządu w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej lub innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu bycia Członkiem Zarządu oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyluczając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości) wymaga uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej.

§16

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

§17

Niniejszy Regulamin Zarządu wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 7

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie odwołania
dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 25 lit g) Statutu Spółki postanawia odwołać następujących Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Andrzeja Woźnicę -----
2. Panią Jolantę Nejman -----
3. Panią Beatę Błędowską -----
4. Pana Witolda Orłowskiego -----
5. Pana Andrzeja Kidybę -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym systemem blokowym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 8

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie udzielenia
absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia udzielić absolutorium następującemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego:

1. Panu Andrzejowi Woźnicy -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 9

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie udzielenia
absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia udzielić absolutorium następującemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego:

1. Pani Jolancie Nejman-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 10

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie udzielenia
absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia udzielić absolutorium następującemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego:

1. Pani Beacie Błędowskiej -----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 11

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie udzielenia
absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia udzielić absolutorium następującemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego:

1. Panu Witoldowi Orłowskiemu-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 12

z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie udzielenia
absolutorium odwołanym Członkom Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia udzielić absolutorium następującemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego:

1.Panu Andrzejowi Kidybie-----

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 13

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 25 lit g) Statutu Spółki postanawia powołać następujących Członków Rady Nadzorczej:

- 1.Andrzej Czernecki
- 2.Hjalmar Didrikson
- 3.Piotr Czapski
- 4.Anders Williamson
- 5.Heino von Prondzynski

Wszyscy kandydaci złożyli zgody na kandydowanie w formie pisemne. Dodatkowo Panowie Heino von Prondzynski, Anders Williamson i Hjalmar Didrikson złożyli pisemne oświadczenia o niezależności zgodne z kryteriami statutu Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym systemem blokowym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)

Uchwała nr 14

z dnia 11 grudnia 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia iż liczba Członków Zarządu nowej kadencji nie może być niższa niż jeden, chyba, że Rada Nadzorcza uzna, iż stosowne będzie powołanie trzyosobowego składu Zarządu nowej kadencji.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. (ogółem głosów 50.234.701, stanowiących 77,77 proc. kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 50.234.701, w tym na TAK: 50.234.701, na NIE 0, nieważnych 0, wstrzymało się 0)