

---

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

HERKULES S.A.

z siedzibą w Warszawie

---

### § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: **Regulamin**) określa organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**).
2. Walne Zgromadzenie (dalej także **Walne Zgromadzenie**) zwoływane jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem innych właściwych przepisów i rekomendacji dotyczących spółek publicznych.
4. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu „akcjonariusz”, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji akcjonariuszy).
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki (dalej **Statut**) lub w innych właściwych przepisach Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu akcji.
6. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

### § 2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom na zasadach (w tym po spełnieniu czynności) opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Formę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu określa Kodeks spółek handlowych.
4. Pełnomocnictwa udzielane w formie pisemnej i wydruki pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej dołączane są do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

- 
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczenia Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie także prokurenci, biegły rewident, eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, osoby obsługi technicznej wyznaczonej przez Zarząd oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego, w tym przedstawiciele mediów.
  7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  8. Udzielenie przez Członków Zarządu odpowiedzi na pytania podczas Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących regulujących sposób realizacji tych obowiązków, a udzielanie szeregu informacji nie musi być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
  9. Udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Statut stanowi inaczej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin.

### **§ 3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza niezwłocznie tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym i ogłasza jego wyniki.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego uprawnieni są akcjonariusze (w tym ich pełnomocnicy).
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie.
5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.
6. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. W kolejnym głosowaniu biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W każdym wypadku uchwała o wyborze Przewodniczącego musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

---

#### **§ 4. Kompetencje Przewodniczącego**

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może również bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, prowadzi dyskusję, udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad, odczytuje projekty uchwał, informuje o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały, odczytuje treść podjętej uchwały, ogłasza wyniki głosowania, rozstrzyga wątpliwości w sprawach regulaminowych.
3. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej, w razie takiej potrzeby, przez siebie listy mówców. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
4. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, w sposób wskazujący na wolę blokowania lub utrudniania przebiegu Walnego Zgromadzenia lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
5. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną. Krótkie przerwy w obradach nie stanowią odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień.
7. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są w szczególności wnioski dotyczące obradowania, w szczególności odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, ograniczenia czasu wystąpień, kolejności głosowania wniosków, zarządzenia głosowania bez dyskusji, zamknięcia dyskusji.
8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
9. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu i zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
10. Przewodniczący może skorzystać z konsultacji notariusza, prawników lub innych konsultantów zaproszonych na Walne Zgromadzenie.

#### **§ 5. Wybór komisji skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. W przypadku

---

użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań Komisja nadzoruje jego przebieg i dokonuje wydruku wyników.

2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Komisji nie przekracza dwóch osób, to Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.
3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. Walne Zgromadzenie może także powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu lub notariuszowi protokolującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

#### **§ 6. Lista obecności**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności.
2. Akcjonariusze (względnie ich przedstawiciele) potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, odbierają mandaty i karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę obecności prowadzi osoba z obsługi technicznej Walnego Zgromadzenia wyznaczona przez Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem jej jest sprawdzenie:
  - 1) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących;
  - 3) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.).
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba prowadząca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.
7. Notariusz protokolujący przebieg Walnego Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego, który podejmuje decyzje w tych sprawach.
9. Na żądanie akcjonariusza, decyzja Przewodniczącego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinna zostać przegłosowana przez Walne Zgromadzenie.
10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza:
  - 1) ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) jaką łączną liczbę akcji reprezentują obecni akcjonariusze oraz
  - 3) łączną liczbę głosów odpowiadających obecnym akcjonariuszom.
11. Akcjonariusze, opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia, oddają mandat Przewodniczącemu.

- 
12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany lub uzupełnienia listy obecności a okoliczności te są ujmowane w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzanym przez notariusza.

### **§ 7. Projekty uchwał**

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem obrad i projektem uchwały Przewodniczący odczytuje projekt uchwały.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Jeżeli jest to uzasadnione stopniem złożoności danego projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2 powyżej, projekt taki powinien być zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy są głosowane przed projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki.
5. Jeżeli zgłoszono kilka projektów uchwał zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje je głosowaniu w tej kolejności, w której zostały zgłoszone.
6. W przypadku przyjęcia w danym punkcie obrad uchwały w brzmieniu zgodnym z przedstawionym projektem, Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrywania w ramach tego punktu pozostałych projektów uchwał dotyczących tej samej kwestii co przyjęta uchwała.
7. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające pozostałym akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

### **§ 8. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad**

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę w sprawie zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

### **§9. Głosowanie**

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402<sup>1</sup> - art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia, a następnie przeprowadza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może:
  - 1) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
  - 2) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
  - 3) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i jego porządku obrad.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
4. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach

---

osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

#### **§ 10. Wybory Rady Nadzorczej**

1. Przed przystąpieniem do wyboru Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej (liczby członków Rady Nadzorczej) zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu Spółki.
2. Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
3. Informacje otrzymane od akcjonariuszy Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz zgłaszający w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na Członków Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej wraz z informacją, iż spełnia wymagania wskazane w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenie to może być złożone także ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydaty na Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać także każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Kandydaty te zgłasza się na piśmie na ręce Przewodniczącego lub ustnie do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata, o którym mowa w ust. 4 powyżej, chyba że zostanie ono złożone ustnie do protokołu.
6. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym.
7. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym zgodnie z listą, o której mowa w ust. 6 powyżej.
8. Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za” w ramach liczby członków Rady Nadzorczej, która ma zostać wybrana przez Walne Zgromadzenie. Uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

- 
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów lub nieuzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

### **§ 11. Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami**

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami (wybory grupowe).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien zostać zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się poszczególnych grup.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych Członków.
6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący poszczególnych ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:
  - 1) wskazanie przewodniczącego grupy;
  - 2) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza.Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio

- 
- stosuje się do akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup. Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy i przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady Nadzorczej większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
  10. Jeżeli akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
  11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregokolwiek uczestnika.
  12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiegokolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.
  13. W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjęc jego rezygnację i wybrać w jego miejsce nowego przewodniczącego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegiálně, chyba że jeden z nich ustąpi.
  14. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.
  15. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia się co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
  16. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Obsadzenie dalszych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.

## **§ 12. Uzasadnienie sprzeciwu**

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.



---

### **§ 13. Sposób formułowania uchwał**

Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, Zarząd lub Przewodniczący powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

### **§ 14. Wynik głosowania**

1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną (o ile Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od jej wyboru), Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.
2. Na wniosek każdego z akcjonariuszy Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

### **§ 15. Przyjęcie oświadczenia**

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 16. Przerwa w obradach**

1. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może być sprzeczny z przepisami Kodeksu spółek handlowych ani stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

### **§ 17. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w Regulaminie**

Z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa dotyczących spółek publicznych wszelkie sprawy dotyczące obradowania nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

### **§ 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia**

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

### **§ 19. Podpisanie Protokołu**

Przewodniczący obowiązany jest dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.

---

## **§ 20. Zmiany Regulaminu**

Wszelkie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.