

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

Niniejszy Regulamin uchwalony został na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11 w dniu 27 września 2016 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Podstawę działania Walnego Zgromadzenia stanowią: Statut Spółki BizTech Konsulting S.A., przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

DEFINICJE

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:


- Regulamin - niniejszy Regulamin;
- Spółka - BIZTECH KONSULTING S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Statut - Statut Spółki;
- Zarząd - zarząd Spółki;
- Rada, Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki;
- Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki;
- Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
- Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki;
- Przedstawiciel - osoba upoważniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, legitymująca się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
- Uczestnik - podmiot będący Akcjonariuszem lub Przedstawicielem, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- KSH - Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.).

ZGROMADZENIE

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne oraz odbywa się na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.



- 
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny pod adresem siedziby Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.
 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy;
 - b) na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;a w przypadkach określonych prawem również inne podmioty.
 5. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 4 pkt b) mogą żądać wyłącznie zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać jego zwięzłe uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy Spółki, wskazany przez Spółkę na stronie internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem.
 6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
 7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
 8. Organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany ustalić szczegółowy porządek obrad tego Zgromadzenia.
 9. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza, zapewnienia obecności ekspertów, itp.

FORMA ZWOŁANIA

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą w terminach wskazanych w KSH zgłaszać Spółce, na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres mailowy Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej
4. Jeżeli Zarząd nie jest organem zwołującym Walne Zgromadzenie, jest on zobowiązany

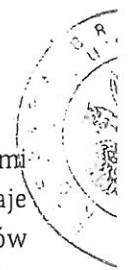
niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza albo Akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie o żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonym przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3.

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w KSH, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5.

1. Listę Akcjonariuszy, stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, na podstawie
 - a) wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych - w przypadku akcji zdematerializowanych;
 - b) wpisów w księdze akcyjnej - w przypadku akcji imiennych w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych;
 - c) danych prowadzonego przez Spółkę depozytu akcji, złożonych do depozytu w formie dokumentów - w przypadku niezdematerializowanych akcji na okaziciela.
2. Lista Akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy w przepisany prawem terminie wykazali swoje prawo do uczestnictwa w danym Zgromadzeniu.
3. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania;
 - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykładana jest w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki.
6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze ci powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

- 
8. Przedstawiciele Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, powinni przedstawić Spółce aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniałe osoby uprawnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. W przypadku, w którym nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego Akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego Akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących tego Akcjonariusza, potwierdzające dokonane zmiany. Jeżeli dany Akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni okazać inny dokument, stwierdzający odpowiednie okoliczności.
 9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 10. Odwołanie pełnomocnictwa do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu dokonuje się odpowiednio w sposób przewidziany w ust. 9 powyżej.
 11. W razie udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pełnomocnik powinien wykazać swoje umocowanie. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głośnie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
 13. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z tym, że jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki albo, jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza jest inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką, to wówczas udzielenie pełnomocnictwa substytucyjnego jest wyłączone.
 14. Pełnomocnik substytucyjny powinien przekazać Spółce wszelkie dokumenty wykazujące jego umocowanie, w tym pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi, który ustanowił tego pełnomocnika substytucyjnego.
 15. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głośnie odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
 16. Spółka od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnia na swojej stronie internetowej do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
 17. Akcjonariusze mogą zawiadamić Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

18. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła:
- skan udzielonego pełnomocnictwa;
 - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę oraz ustanowionego pełnomocnika;
 - adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem
19. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej.
20. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
21. Niezależnie od przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 20 powyżej drogą elektroniczną, pełnomocnik, przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów służących jego identyfikacji.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

§6.

- Akcjonariusz zamierzający wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście, prócz złożenia odpowiednich dokumentów, o których mowa w §5 ust. 8 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest również do okazania następujących dokumentów:
 - Dowód osobisty bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości umożliwiający identyfikację Akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
 - Dowód osobisty bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości umożliwiający identyfikację przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną..
- Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
- W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie i dopuszczone do udziału przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w szczególności biegli rewidenci, doradcy finansowi lub prawni.
- Osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą zostać poproszone o udział jedynie w części obrad Walnego Zgromadzenia.

OTWARCIE ZGROMADZENIA

§7

- Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się



Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §7 ust. 7, dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez Akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku braku uzyskania przez jedną z osób wymaganej większości do drugiej tury głosowania przechodzą dwie osoby, które otrzymały w pierwszej turze największą liczbę głosów. Za osobę wybraną na Przewodniczącego w drugiej turze uważa się osobę, która otrzymała większą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem i porządkiem obrad.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej stosowną uchwałą usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
7. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - b) sprawdzenie, podpisanie i zarządzanie wyłożenia listy obecności,
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - d) stwierdzanie przyjęcia porządku obrad lub poddawanie go pod głosowanie,
 - e) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad,
 - f) przyjmowanie od uczestników wniosków poddawanych pod głosowanie,
 - g) zarządzanie głosowania i czuwanie nad prawidłowością podejmowania uchwał,
 - h) ogłaszanie wyników głosowań,
 - i) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów i prac powołanych komisji,
 - j) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym,
 - k) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący może korzystać z pomocy doradców prawnych Spółki lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

LISTA OBECNOŚCI

§ 8.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących.

2. Listę obecności podpisują Uczestnicy Zgromadzenia oraz Przewodniczący, potwierdzając prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. Na liście tej są na bieżąco nanoszone zmiany składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany.
3. Akcjonariusze lub osoby reprezentujące Akcjonariuszy są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty jego prawa do działania. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przysięgle. Jeśli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.


WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 9.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji Skrutacyjnej oraz głosować maksymalnie na trzech kandydatów.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest nie jest większa od liczby wskazanej w ust. 2 powyżej, Przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne na zgłoszonych kandydatów.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
5. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.
6. Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, w szczególności jeżeli głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomoc środków elektronicznych (kartę lub podobne urządzenia wydawane Akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów).
7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną, co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Wybór pozostałych członków komisji odbywa się na zasadach wskazanych w ust. 2-4 powyżej.

PRZEBIEG OBRAD

§10

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący, w braku wniosków o zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad lub wniosków o uzupełnienie lub usunięcie określonych spraw z porządku obrad, stwierdza przyjęcie
- 

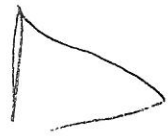
- ostatniego opublikowanego przez Spółkę porządku obrad.
2. Zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 (trzydzieści) minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadniającą w szczególności potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały lub skorzystania z obsługi prawnej.
 4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 5. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący, osoba wskazana przez Przewodniczącego, członek organu Spółki albo Akcjonariusz, na którego żądanie sprawa ta została umieszczona w porządku obrad, zwięźle omawia daną sprawę, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
 6. Przewodniczący może udzielać poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.
 7. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w sprawie będącej przedmiotem tego punktu porządku obrad, którego dotyczy dyskusja.
 8. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
 9. Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego, może po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu przez Przewodniczącego wydaliz sali osoby w sposób uporczywy lub złośliwy zakłócające obrady, zwłaszcza w celu stosowania obstrukcji obrad.
 10. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - ograniczenia czasu przemówień,
 - sposobu prowadzenia obrad,
 - zarządzenia przerwy w obradach,
 - kolejności głosowania wniosków,
 - zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
 11. Głosowania nad sprawami porządkowymi lub formalnymi 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.

12. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statutu 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.
13. W przypadku uchwalenia przerwy w obradach Zgromadzenia, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, o ile zostaje zachowane wymagane kworum. Uchwały o ogłoszeniu przerwy nie ogłasza się w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, a po przerwie powinno się ono odbyć w tej samej miejscowości. Po przerwie nie jest dopuszczalne poszerzenie porządku obrad. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w danej części.
14. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

PODEJMOWANIE UHCWAŁ

§11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o usunięciu z porządku obrad tych jego punktów, które zostały w nim zamieszczone na wniosek lub żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących prawem wymaganą część kapitału zakładowego Spółki lub część ogółu głosów w Spółce, chyba że ten Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyrażą na to zgodę.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Głosowanie odbywa się w sposób tradycyjny, poprzez podniesienie ręki (w przypadku głosowania jawnego) lub za pomocą kart do głosowania (w przypadku głosowania tajnego).
6. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski lub propozycje zmian do projektu uchwały (propozycje poprawek) albo nowe projekty uchwały zostały zgłoszone w ramach danego punktu porządku obrad, a następnie zarządza głosowanie.
7. Jeżeli do projektu uchwały udostępnionego Akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki nie zostały zgłoszone propozycje poprawek lub nie zostały zgłoszone inne projekty uchwały, a żaden z Akcjonariuszy nie zażąda odczytania tego projektu przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący może zaniechać odczytywania go, odwołując się do projektu opublikowanego na stronie internetowej Spółki.



8. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek. W razie braku jednoznacznej możliwości przesądzenia kolejności głosowania nad poprawkami należy poddać je pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Następnie przeprowadza się głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami
9. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący odczytuje treść tego projektu uchwały.
10. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania oraz stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu niezyskania wymaganej większości głosów.
11. Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez Walne Zgromadzenie chce zgłosić swój sprzeciw, powinien bezpośrednio po podjęciu tej uchwały (po ogłoszeniu wyników głosowania), wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu, co jednak nie może nastąpić później niż do zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz powinien wskazać, przeciwko której uchwale podjętej na tym Walnym Zgromadzeniu zgłasza on sprzeciw.
12. Niepodjęcie uchwały z powodu niezyskania wymaganej większości głosów nigdy nie oznacza, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej.
13. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

WYBORY RADY NADZORCZEJ

§12

1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia, jeżeli takie dokumenty są w posiadaniu Zarządu przed terminem Zgromadzenia.
2. Przewodniczący przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów. Kandydaci mogą się też zaprezentować samodzielnie. Dana osoba musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na wybór, czy to na piśmie, czy to ustnie w czasie Zgromadzenia, czy choćby poprzez oświadczenie przesłane do Spółki faksem.
3. 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.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
6. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, celem dokonania wspólnego wyboru.

7. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują uczestnicy oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedura wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
9. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
10. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę uczestników, pozostali uczestnicy Zgromadzenia, nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
11. Mandaty w Radzie Nadzorcze, nieobsadzone przez odpowiednią grupę Uczestników, która została utworzona zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami.
12. Ewentualne wybory uzupełniające w czasie trwania wspólnej kadencji przeprowadzane są w razie zaistnienia takiej potrzeby. W takiej sytuacji daną osobę wybiera się na okres do końca wspólnej kadencji Rady.

PROTOKOŁY

§13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Przewodniczący może zdecydować o zapisywaniu przebiegu obrad przez wyznaczonego sekretarza, np. pracownika Spółki. Sekretarz prowadzi zapis co do sposobu rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał. Zapisy takie nie podlegają przepisom o protokołach notarialnych, które muszą być sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia oraz, jeżeli wybór członków Rady Nadzorczej następuje w drodze głosowania grupami, listy uczestników grupy.
5. Zarząd prowadzi księgę protokołów Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE



§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się, stosując odpowiedni przepis Statutu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie w terminie określonym w treści tej uchwały, a w razie braku określenia tego terminu - z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ta zmiana została uchwalona.
4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie i nieuchwalenia przez ten organ tekstu jednolitego Regulaminu Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity i dołączyć go do materiałów udostępnianych Akcjonariuszom na najbliższe następne Walne Zgromadzenie.