

**Regulaminu Walnego Zgromadzenia**  
**uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 18-09-2007r.**

Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „LUG” z siedzibą w Zielonej Górze uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

**§ 1**

Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie „LUG” S.A.
2. **Zarząd** - Zarząd „LUG” S.A.
3. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza „LUG” S.A.
4. **Statut Spółki** – Statut „LUG” S.A.
5. **Uczestnik Walnego Zgromadzenia** - uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz „LUG” S.A. lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy.

**§ 2**

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami: Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.
3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa niniejszy Regulamin.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. W tym celu Zarząd Spółki informuje powyższe podmioty o terminie Walnego Zgromadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 5 (piątego) miesiąca od zakońzonego roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo z wnioskiem takim mogą wystąpić:
  - a. Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
  - b. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

**§4**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie, pod rygorem

nieważności.

4. Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na 20 (dwadzieścia) dni przed zgłoszeniem ogłoszenia bądź dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą części kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Dzienniku Rzeczpospolita, które winno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia oraz podać treść projektowanych zmian.
7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysyłanych na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
9. Akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wpisani są do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
10. Akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone Zarządowi Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
11. Akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz złoży Zarządowi Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, iż akcjonariuszowi przysługują prawa tychże akcji.

## §5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana.
2. Następnie w wyborach tajnych wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
5. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

## §6

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdanie z działalności Spółki w danym roku obrotowym;
- b. udzielenie pokwitowania członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;
- d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
- g. nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt.2 ksh;.

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 7.**

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

#### **§ 8.**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.
6. W przypadku tajnego wyboru Przewodniczącego, osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Jeżeli głosowania odbywają się przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, otwierający Zgromadzenie lub wyznaczona przez niego osoba może przed pierwszym głosowaniem udzielić instrukcji o trybie i zasadach przeprowadzania głosowań.
7. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
8. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 9.**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. zapewnienie należytego poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
  - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
  - c. udzielanie, odbieranie głosu, a także wyznaczanie czasu trwania wypowiedzi poszczególnych dyskutantów;
  - d. wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - e. zarządzanie głosowań, czuwaniem nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - f. rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.

3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  - a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
  - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
  - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
  - e. rozpatrzenie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym .
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia.

### **Lista obecności.**

#### **§ 10.**

1. Listę obecności zawierającą:
  - a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
  - b. liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie osobnych dokumentów, zawierających spisy akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

#### **§ 11.**

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian lub zmienić kolejność obrad.
3. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź

- zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez ..... % głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
  5. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
  6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

### **Dyskusja.**

#### **§ 12.**

1. Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a następnie otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu.
2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czyim imieniu występuje.
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zbieżności merytorycznej kilku rozpatrywanych spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wystąpić, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie. Każdy akcjonariusz uczestniczący w obradach może wyrazić sprzeciw wobec takiej propozycji.
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wносить propozycje zmian do projektów uchwał.
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym przez Zarząd doradcom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

#### **§ 13.**

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.

#### **§ 14.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 15.**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki. W terminie publikacji projektów

- uchwał, Zarząd podaje również do publicznej wiadomości inne istniejące materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu. Brzmienie proponowanej uchwały powinno umożliwić każdemu akcjonariuszowi, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, jej zaskarżenie.
  3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.
  4. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
  6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

### **Głosowanie.**

#### **§ 16.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
  - a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
  - b. jego wyboru do organów Spółki
  - c. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
  - d. sporu pomiędzy nim a Spółką.

#### **§ 17.**

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.
2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
  - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
  - c. w sprawach osobowych,
  - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w

przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

### **Wybór członków Rady Nadzorczej.**

#### **§ 18.**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
2. Oryginał zgłoszenia wraz z życiorysem kandydata, uzasadnieniem kandydatury i pisemną zgodą zgłoszonej osoby na kandydowanie winny wpłynąć do Spółki co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór Członków Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 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, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami powinien być zgłoszony Spółce na piśmie w terminie co najmniej sześciu tygodni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. Dla każdej z grup należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
6. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.
7. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady.
8. Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 14 ust.3. 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.

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia.**

#### **§ 19.**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
  - b. ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba;
  - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć

dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu.

2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

#### **§ 20.**

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **Zakończenia Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 21.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie

### **Protokoły Zgromadzenia.**

#### **§ 22.**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
  - a. stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
  - b. treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą
  - c. zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZ, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
4. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
5. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

#### **§ 23.**

1. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZ oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.



## **Postanowienia końcowe.**

### **§ 24.**

1. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
2. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

### **§ 25.**

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

### **§ 26.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.