

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PCC ROKITA S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM**  
**ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2014 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 17.1 oraz Art. 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona realizacją postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o biegłych rewidentach, przewidujących by w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło przynajmniej dwóch członków niezależnych z których co najmniej jeden będzie niezależny oraz posiadał kwalifikacje w rozumieniu art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach.*

---

### **Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 17.1 oraz Art. 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona realizacją postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o biegłych rewidentach, przewidujących by w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło przynajmniej dwóch członków niezależnych z których co najmniej jeden będzie niezależny oraz posiadał kwalifikacje w rozumieniu art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach. .*

---

### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 17.1 oraz Art. 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona realizacją postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o biegłych rewidentach, przewidujących by w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło przynajmniej dwóch członków niezależnych z których co najmniej jeden będzie niezależny oraz posiadał kwalifikacje w rozumieniu art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach.*

---

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 17.1 oraz Art. 31.1. ppkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona realizacją postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o biegłych rewidentach, przewidujących by w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło przynajmniej dwóch członków niezależnych z których co najmniej jeden będzie niezależny oraz posiadał kwalifikacje w rozumieniu art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach..*

---

**Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 12 listopada 2014 roku  
w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A.:

1. ustala miesięczne wynagrodzenie: -----

- 1) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w wysokości równowartości 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie-----
  - 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki- w wysokości równowartości zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.. -----
-

2. Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

3. W roku 2014 (dwa tysiące czternaście) miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 punkcie 1) niniejszej uchwały wynosi brutto 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset złotych), a wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 punkcie 2) niniejszej uchwały – brutto 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych).

4. Za pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki w miesiącu listopadzie 2014 r. należna jest pełna wysokość wynagrodzenia wskazanego w ust. 4. -----

## § 2.

Traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

---

## Uchwała Nr 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

## § 1.

Działając na podstawie Art. 30.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dokonuje zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

## „POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

## ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

## § 2.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Wrocławiu, Wołowie lub w siedzibie Spółki w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o jego zwołaniu, lub w przypadku zwołania walnego zgromadzenia przez inny uprawniony podmiot, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały (uchwał) dotyczącej (dotyczących) proponowanego punktu porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. Zarząd zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania.

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie powinno umożliwiać lub ograniczać jakiegokolwiek akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania.
5. Informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki.

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki obejmującej informacje o relacjach inwestorskich 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 z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2013.1382 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2014.133 j.t.).
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno zostać opublikowane przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie i raport bieżący w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera co najmniej:
  - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - b) precyzyjny opis procedur uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym informacje o:
    - i. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - ii. prawie akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - iii. prawie akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - iv. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 6. formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - c) wskazanie dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu przepisu art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., tj. dnia, w którym posiadanie statusu akcjonariusza decyduje o uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez względu na zmiany w tym zakresie do dnia Walnego Zgromadzenia,
  - d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h.,
  - e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - f) wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

## UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

### § 4.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj.:
  - a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”);
  - b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli znajdują się w wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub równoważnych dokumentów, zgodnie z przepisami prawa;
  - d) pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie rzetelnych odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Na zaproszenie Zarządu w Walnym Zgromadzeniu udział mogą brać również inne osoby, w szczególności biegli, doradcy oraz eksperci, o ile ich udział będzie celowy z uwagi na przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że obecność mediów mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po podpisaniu listy obecności.

## § 5.

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz doręczenia go Spółce.
2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej oryginał dokumentu pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia wypełniony formularz pełnomocnictwa, dostępny na stronie internetowej Spółki, na adres poczty elektronicznej [ir.rokita@pcc.eu](mailto:ir.rokita@pcc.eu).
3. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Weryfikacja pełnomocnictw w formie elektronicznej następuje przy sporządzaniu przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja następuje na podstawie danych przekazanych przez akcjonariusza w formularzu.
5. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Spółce przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

## § 6.

1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do Sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie przygotowanej i podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz akcjonariuszy z podaniem ich imion, nazwisk (firm) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących akcjonariuszom. Akcjonariusz może żądać

- przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:
    - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
    - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub jego przedstawiciela,
    - c) zweryfikowanie formalnej poprawności dokumentów (pełnomocnictw) przedkładanych przez osoby reprezentujące akcjonariuszy,
    - d) uzyskanie podpisu akcjonariusza (osoby reprezentującej akcjonariusza) lub jego pełnomocnika na liście obecności,
    - e) dołączenie do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania akcjonariuszy,
    - f) wydanie akcjonariuszom i osobom reprezentującym akcjonariuszy kart do głosowania.
  4. Przy weryfikacji tożsamości akcjonariuszy oraz osób reprezentujących akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  5. Lista obecności jest podpisywana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość jej sporządzenia i zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
  6. Lista obecności uwzględnia również akcjonariuszy i pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, którzy zostali prawidłowo zidentyfikowani i zarejestrowani.
  7. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 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.

## **PRZEBIEG OBRAD**

### **§ 7.**

Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę techniczną oraz organizacyjną Walnego Zgromadzenia.

### **§ 8.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów.
3. O wyborze osoby Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ogłasza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.

### **§ 9.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady przestrzegając porządku dziennego, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

#### § 10.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawuje pieczę nad spokojem i realizacją porządku obrad, z zapewnieniem poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do:
  - a) zarządzania głosowań, czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszania wyników głosowań;
  - b) po podjęciu każdej uchwały przez Walnego Zgromadzenie – stwierdzania, czy uchwała została podjęta;
  - c) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu;
  - d) ograniczania prawa głosu;
  - e) rozstrzygania wątpliwości proceduralnych oraz regulaminowych;
  - f) dopilnowania wyczerpania porządku obrad;
  - g) wprowadzania pod obrady spraw porządkowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia, mających na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

#### § 11.

1. W celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz sprawdzania i przekazywania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.
2. Powoływanie Komisji Skrutacyjnej nie jest konieczne, jeżeli wszystkie głosowania zostaną przeprowadzone za pomocą urządzeń elektronicznych.
3. Przewodniczący organizuje powołanie Komisji Skrutacyjnej, poprzez zebranie propozycji osobowych zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy.
4. Komisja Skrutacyjna składa się co najmniej z trzech osób.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się zgodnie z procedurą głosowania, ustaloną niniejszym Regulaminem.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. Wyniki wyboru ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 12.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów Spółki i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, a także tych nieobjętych porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są uprawnieni do odmowy udzielenia informacji jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.



### § 13.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwę w obradach. Walne Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów stosowną uchwałę.
2. Łącznie takie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

## PODEJMOWANIE UCHWAŁ

### § 14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany przez akcjonariusza przedstawiającego takie żądanie lub reprezentująca go osobę.

e

### § 15,

1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia objęte przewidzianym w ogłoszeniu porządkiem obrad przygotowuje Zarząd, a przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za ostateczną redakcję proponowanej uchwały.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w pozostałych sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały są głosowane każda odrębnie.
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### § 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli Statut Spółki lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Informację o obowiązku większości innej niż zwykła większość głosów oddanych podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed głosowaniem takiej uchwały.

### § 17.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbyć się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady przeprowadzania głosowań: jawnego, tajnego i imiennego określa załącznik nr 1 - w przypadku przeprowadzania głosowań za pomocą kart do głosowania, oraz załącznik nr 2 - w przypadku głosowań przeprowadzanych za pomocą urządzeń elektronicznych do liczenia głosów.
- 3.

## WYBORY I ODWOŁANIA

### § 18.

4. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe wybory w sprawach osobowych, odbywają się przez głosowanie tajne, na każdego kandydata z osobna, w kolejności ich zgłoszeń.

5. Listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonych przez akcjonariuszy, przedstawia osoba prowadząca obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **WYBORY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej przez Walne Zgromadzenie, liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
3. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może podjąć nową uchwałę ustalającą liczbę mandatów w Radzie Nadzorczej, uchylającą uchwałę podjętą wcześniej na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentujących akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

### **§ 20.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poucza akcjonariuszy o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach.
2. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują uczestnicy oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

### **§ 21.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż w 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.
3. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę uczestników, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

### **§ 22.**

Jeżeli wybory w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2013.1030 j.t.).

### **§ 23.**

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członka Rady Nadzorczej.

## **ZAMKNIĘCIE OBRAD ORAZ PROTOKÓŁ**

### **§ 24.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
  - c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał,
  - d) przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw”. „wstrzymujących” oraz zgłoszone sprzeciwy;
  - e) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie, czy też w grupach.
3. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka.

### **§ 25,**

1. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie wyznaczonego przez siebie w tym celu sekretarza.

### **§ 26**

Protokół Walnego Zgromadzenia powinien być niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni po jego sporządzeniu umieszczony na stronie internetowej Spółki oraz wyłożony do wglądu w siedzibie Spółki. W przypadku zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta w formie audio, Zarząd zapewni akcjonariuszom możliwość zapoznania się z zapisem poprzez zamieszczenie tego zapisu na stronie internetowej Emitenta

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27.**

Niniejsza treść Regulamin została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki w dniu *12 listopada 2014 r.* i obowiązuje począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

## **Zasady przeprowadzania głosowań za pomocą kart do głosowania**

### **I. GŁOSOWANIE JAWNE**

1. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania jawnego.
2. W karcie do głosowania jawnego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) ilość głosów przysługujących posiadaczowi karty,
  - c) sposób wykonywania prawa głosu („za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”),
3. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podając proponowaną treść uchwały oraz wskazując numer głosowania.
4. Na właściwej karcie do głosowania akcjonariusz (pełnomocnik), w zależności od tego jak zamierza głosować, wstawia we właściwe pole (ramkę) znak „X”.
5. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wrzucenie karty do głosowania do urny.

### **II. GŁOSOWANIE TAJNE**

1. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania tajnego.
2. W karcie do głosowania tajnego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) ilość głosów przysługujących posiadaczowi karty,
  - c) sposób wykonywania prawa głosu (8 pól, oznaczonych numerami od 1 do 8, w których należy wpisać odpowiednie cyfry oznaczające sposób głosowania).
3. W przypadku głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej, gdy zgłoszona zostanie większa liczba kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej oraz w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej a chociażby jeden z uprawnionych zgłosiłby sprzeciw co do przeprowadzenia głosowania wg zasad opisanych w punkcie 4, w pola przypisane poszczególnym kandydatom należy wpisać odpowiednią cyfrę (1 – „za”, 2 – „przeciw”, 3 – „wstrzymuję się”) w zależności od sposobu wykonywania prawa głosu.
4. Ilość wpisanych cyfr „1” („za”) nie może być wyższa niż ilość miejsc do obsadzania w Radzie Nadzorczej. Przy obliczaniu głosów przyjmuje się zasadę, że akcjonariusz (pełnomocnik) wpisując na swoich kartach cyfry „1” („za”) oddaje wszystkie swoje głosy na każdego z kandydatów oznaczonych tymi numerami.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej oraz w przypadku innych głosowań tajnych, należy w pole oznaczone numerem 1 wpisać odpowiednią cyfrę (1- „za”, 2 – „przeciw”, 3 – „wstrzymuję się”) w zależności od sposobu wykonywania prawa głosu.
6. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podając informacje o sposobie głosowania oraz wskazując numer głosowania.
7. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart do głosowania do urny.

### **III. GŁOSOWANIE IMIENNE**

1. Głosowanie imienne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania imiennego.
2. W karcie do głosowania imiennego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) imię i nazwisko akcjonariusza,
  - c) ilość głosów (akcji) przysługujących akcjonariuszowi,
  - d) sposób wykonywania prawa głosu („za” oraz „przeciw”).
3. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podając proponowaną treść uchwały oraz wskazując numer głosowania.

4. Na właściwej karcie do głosowania akcjonariusz (pełnomocnik), w zależności od tego jak zamierza głosować, wstawia we właściwe pole (ramkę) znak „X”.
5. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wrzucenie karty do głosowania do urny.

#### **IV. GŁOSY NIEWAŻNE**

Za głosy oddane nieważnie uważa się:

1. Głosy oddane na niewłaściwej karcie do głosowania.
2. Głosy oddane na karcie do głosowania jawnego lub imiennego, na której nie wstawiono żadnego znaku „X” bądź wstawiono znak „X” poza wyznaczonym w tym celu polem (ramką).
3. Głosy oddane na karcie do głosowania tajnego, na której nie wstawiono żadnej cyfry, wstawiono cyfrę, której głosowanie nie obejmuje lub wstawiono cyfrę, której nie da się odczytać w sposób nie budzący wątpliwości. Ponadto, w przypadku głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej, głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania wpisano więcej cyfr „1“ („za“) niż ilość miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
4. Głosy oddane na karcie, w której dokonano jakichkolwiek poprawek.

### **Zasady przeprowadzania głosowań za pomocą urządzeń elektronicznych**

Karta służy do ewidencji obecności oraz do głosowania.

Karta posiada zakodowany wewnątrz unikalny numer identyfikacyjny, numer ten jest wydrukowany na jej powierzchni.

Karty używa się wkładając ją do czytnika skierowaną znacznikiem trójkąta w dół.

#### **I. REJESTRACJA**

Po otrzymaniu koperty zawierającej kartę oraz niniejszą instrukcję należy zarejestrować swoją obecność. Służą do tego specjalne czytniki oznaczone napisem „WEJŚCIE-WYJŚCIE”.

Rejestracja obecności polega na włożeniu karty z napisem „TAK” do siebie w jednym z tych czytników.

#### **II. EWIDENCJA OBECNOŚCI**

1. W czasie trwania Zgromadzenia musi być na bieżąco znana liczba głosów.
2. Dla celów rejestracji osób wchodzących i wychodzących zainstalowane są specjalne czytniki oznaczone napisem „WEJŚCIE-WYJŚCIE”.
3. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia:
  - w momencie wchodzenia do sali obrad należy włożyć kartę napisem „TAK” do siebie,
  - w momencie wychodzenia z sali należy włożyć kartę z napisem „NIE” do siebie.

#### **III. GŁOSOWANIE**

1. Głosować można w dowolnym czytniku oznaczonym napisem „GŁOSOWANIE”.
2. Poprawność włożenia karty oraz potwierdzenie jej zarejestrowania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym.
3. Głosowanie „TAK” należy włożyć kartę zwróconą napisem „TAK” do siebie.
4. Głosowanie „NIE” należy włożyć kartę zwróconą napisem „NIE” do siebie.
5. Nie włożenie karty do czytnika w czasie głosowania oznacza wstrzymanie się od głosu.
6. Kilkakrotne głosowanie tą samą kartą w ten sam sposób w ramach jednego głosowania np. na „TAK” jest uznane za głosowanie jednokrotne.
  - Włożenie karty na „TAK” i „NIE” w czasie jednego głosowania powoduje uznanie głosu za nieważny.

A Głosowanie jawne - po głosowaniu jawnym system przechowuje w pamięci informację jak głosowała każda karta, a co za tym idzie każdy uczestnik zgromadzenia.

B Głosowanie tajne – po pobraniu ilości głosów i informacji „TAK” lub „NIE” z karty system likwiduje informację o numerze karty. Oznacza to, że po głosowaniu tajnym ulega likwidacji informacja kto jak głosował a pozostaje tylko suma głosów.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. Przy czym zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki zaczną obowiązywać od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione koniecznością dokonania zmian treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej.*

---