

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, stosowanych przez Spółkę „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz niniejszym regulaminie Walnego Zgromadzenia.---
2. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie, o ile nie są niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. -----

§ 2.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----

- 1) **Akcjonariuszu** – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki na danym Walnym Zgromadzeniu, -----



- 2) **Kodeksie Spółek Handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) lub każdy inny akt prawny, który ją zastąpi,-----
- 3) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 4) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,-----
- 5) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 6) **Spółka** – należy przez to rozumieć Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
- 7) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki,-----
- 8) **Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,-----
- 9) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.-----

§ 3.

ZWOŁANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
 2. Walne Zgromadzenie może zwołać także inny uprawniony podmiot.-----
 3. Zarząd odpowiada za prawidłową organizację i przygotowanie Walnego Zgromadzenia, w tym zapewnienie obecności notariusza, który będzie protokołował jego przebieg oraz transmisji jego obrad, jeżeli wymagają tego właściwe przepisy.-----
 4. Zarząd może zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu wykonanie czynności technicznych, związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie obsługi głosowania i obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.-----
- Jeżeli zwołane zostaną dwa zwyczajne Walne Zgromadzenia, jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał,

- zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podmiot lub organ, który zwołał Walne Zgromadzenie może je odwołać lub przesunąć jego termin. Odwołanie lub przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. -----
 7. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowił o tym zwołujący Zgromadzenie.---
 8. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje podmiotom wskazanym w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.-----
2. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania uwag do treści listy akcjonariuszy. -----
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie organów Spółki. O przyczynach nieobecności członków Zarządu powinni oni poinformować Walne Zgromadzenie. -----
4. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. -----

§ 5.

PEŁNOMOCNICTWO

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty, które potwierdzają umocowanie Akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa.
2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 nie zostały sporządzone w języku polskim, konieczne jest przedstawienie tłumaczenia takich dokumentów.
4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza.
5. Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie elektronicznej w terminie i na adres poczty elektronicznej, wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz skan (w formacie PDF lub innym powszechnie przyjętym) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Jeżeli jest to konieczne dla weryfikacji posiadania przez osobę wystawiającą pełnomocnictwo prawa do reprezentowania Akcjonariusza lub zachowania ciągłości pełnomocnictwa, należy załączyć również inne stosowne dokumenty. W przypadku, gdyby zawiadomienie zawierało braki, Spółka powiadamia o tym fakcie Akcjonariusza.

6. Brak zawiadomienia albo wadliwe zawiadomienie może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.-----
7. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.-----
8. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.-----

§ 6.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – jeden z Członków Rady Nadzorczej. Jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest obecny, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----
3. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad. Wszelkie czynności, które nie są niezbędne do wyboru Przewodniczącego mogą być podjęte dopiero po jego wyborze.-----
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

2. W przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, Przewodniczącego wyznacza sąd lub inny uprawniony podmiot.-----
3. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata. Kandydatury przyjmuje osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, która sporządza listę kandydatów.-----
4. Po zamknięciu listy kandydatów, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury w kolejności przez siebie wybranej. Poddanie pod głosowanie uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga wyrażenia przez kandydata do protokołu zgody na objęcie funkcji Przewodniczącego. -----
5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.-----
6. Wybór Przewodniczącego wymaga bezwzględnej większości głosów.-----
7. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza głosowanie, ogłasza jego wyniki oraz niezwłocznie przekazuje przewodniczenie obradom wybranemu Przewodniczącemu.-----
8. Zadania Przewodniczącego obejmują w szczególności:-----
 - a. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - b. moderowanie dyskusji,-----
 - c. wydawanie zarządzeń porządkowych,-----
 - d. zarządzanie przerw technicznych i porządkowych, -----
 - e. prowadzenie głosowań oraz czuwanie nad poprawnością ich przeprowadzenia, w tym dbanie o prawidłowość liczenia głosów, -----
 - f. decydowanie o kolejności głosowań w ramach jednego porządku obrad, --
 - g. czuwanie nad prawidłową realizacją porządku obrad, -----
 - h. stwierdzanie wyczerpania porządku obrad, -----
 - i. zamykanie Walnego Zgromadzenia, -----
 - j. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia, -----
 - k. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.-----

§ 8.

SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

1. Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie wyboru Przewodniczącego, niezwłocznie obejmuje on przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia oraz sporządza i podpisuje listę obecności. Lista obecności powinna zostać wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Listę obecności sporządza się na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przygotowanej przez Zarząd.-----
3. Sporządzenie listy obecności wymaga: -----
 - a. sprawdzenia czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
 - b. sprawdzenia tożsamości Akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;-----
 - c. sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;-----
 - d. uzyskania podpisu Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności;-----
 - e. wydania Akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiedniej karty do głosowania lub innego dokumentu lub urządzenia służącego do głosowania. -----
4. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący niezwłocznie podpisuje ją i wykląda na czas Walnego Zgromadzenia. -----
5. W razie przybycia Akcjonariusza lub jego przedstawiciela w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, należy dokonać czynności wskazanych w ust. 3 oraz odnotować ten fakt na liście obecności, wskazując także moment, od którego przybyły uczestniczy w obradach. Przepis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do opuszczenia przez Akcjonariusza lub jego przedstawiciela obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Zastrzeżenia co do treści listy obecności zgłasza się Przewodniczącemu, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości dokonuje stosownych korekt. -----
7. W razie złożenia przez uprawnionych Akcjonariuszy wniosku o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, Przewodniczący zarządza wybór komisji ds. prawidłowości listy obecności. Członków komisji, innych aniżeli członek zgłoszony przez uprawnionych Akcjonariuszy, wybiera Walne Zgromadzenie. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wyznaczenia jednego członka komisji.-----

8. Komisja niezwłocznie przystępuje do weryfikacji listy obecności i przedstawia Przewodniczącemu rekomendację co do jej treści. Przewodniczący uwzględnia rekomendację, jeżeli jest ona uzasadniona. Rozstrzygnięcie Przewodniczącego jest ostateczne. -----

§ 9.

KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący może zarządzić powołanie Komisji Skrutacyjnej, mającej za zadanie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalenie wyników głosowań oraz przekazanie wyników głosowań Przewodniczącemu. -----
2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Niepowołanie przez Walne Zgromadzenie co najmniej trzech członków Komisji Skrutacyjnej poczytuje się za odmowę jej powołania. -----

§ 10.

PORZĄDEK OBRAD I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Po wyłożeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały dokonać zmian w porządku obrad w zakresie, w jakim pozwala na to Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana porządku obrad może polegać w szczególności na zmianie kolejności rozpatrywania spraw lub zdjęciu określonych spraw z porządku obrad. -----
3. Zdjęcie określonych spraw z porządku obrad może zostać dokonane jedynie za zgodą podmiotu, z którego inicjatywy umieszczono dany punkt w porządku obrad. -----
4. W przypadku braku uchwały w przedmiocie porządku obrad, Przewodniczący przeprowadza Walne Zgromadzenie zgodnie z ostatnim ogłoszonym porządkiem obrad. -----
5. Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad. -----
6. Po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dyskusję jednocześnie nad więcej niż jednym porządkiem obrad. -----

7. Poza kolejnością zgłaszania się Przewodniczący udziela głosu członkom organów Spółki oraz wyznaczonym przez nie osobom.-----
8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zabierają głos w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
9. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji. -----
10. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień poszczególnych osób zabierających głos, nie krócej jednak niż do trzech minut na wystąpienie i dwóch minut na replikę. -----
11. Przewodniczący może upominać osoby zabierające głos, jeżeli te odbiegają od realizowanego punktu porządku obrad lub przekraczają czas przeznaczony na wypowiedź. Jeżeli upomnienie nie odniesie skutku, Przewodniczący może odebrać głos. -----
12. Sprawy porządkowe powinny zostać poddane pod głosowanie niezwłocznie, z pierwszeństwem w stosunku do spraw merytorycznych.-----
13. Dyskusję zamyka Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, Przewodniczący odczytuje treść projektów uchwał objętych danym punktem porządku obrad i poddaje je pod głosowanie. Jako pierwsze poddaje się pod głosowanie projekty uchwał zgłoszone przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie (z ewentualnymi autopoprawkami), a następnie pozostałe projekty w kolejności ich zgłaszania, chyba że głosowanie nad nimi byłoby bezprzedmiotowe.-----
2. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, a także zmian i poprawek do już

- zgłoszonych uchwał. Prawo to może być zrealizowane do czasu zamknięcia dyskusji nad danym porządkiem obrad. Zgłoszenie składa się na ręce Przewodniczącego z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.-----
3. Głosowanie następuje po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały, będącej przedmiotem tego głosowania.-----
 4. Głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. Sposób głosowania zapewnia brak możliwości identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy w przypadku głosowania tajnego.-----
 5. Głosowanie korespondencyjne jest niedopuszczalne.-----
 6. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.-----
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości głosowania, Przewodniczący zarządza reasumpcję głosowania. Przewodniczący może postanowić o odmiennym sposobie przeprowadzenia ponownego głosowania.--
 8. Akcjonariuszowi przysługuje, na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Może także zwięźle uzasadnić swój sprzeciw.-----
 9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 12.

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie zgłaszania kandydatów.-----
2. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę można zgłosić także przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Zarządowi w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie przekazuje kandydatury Przewodniczącemu.-----

3. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć wyrażoną w formie pisemnej zgodę danego kandydata na powołanie w skład Rady Nadzorczej oraz życiorys kandydata.-----
4. W przypadku wyboru przez Walne Zgromadzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej, kandydaci powinni być zgłaszani przez akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.-----
5. Przewodniczący sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w kolejności przez siebie wybranej.-----
6. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący odczytuje ją i poddaje pod głosowanie uchwały w sprawie powołania poszczególnych kandydatów.-----
7. Jeżeli wszystkie wakaty w Radzie Nadzorczej zostały obsadzone, Przewodniczący może odstąpić od poddawania pod głosowanie uchwał w sprawie powołania pozostałych kandydatów.-----
8. Przewodniczący, na wniosek uprawnionych Akcjonariuszy, zarządza przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, wzywając jednocześnie Akcjonariuszy do utworzenia grup, koniecznych do dokonania wyboru.-----
9. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.-----

10. Wniosek o przeprowadzenie głosowania grupami uprawniony Akcjonariusz zgłasza Zarządowi w terminie umożliwiającym uwzględnienie głosowania w porządku obrad.-----
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.-----
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie z tych samych akcji, 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.-----
13. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.-----
14. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę uczestników, pozostali uczestnicy Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.-----
15. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
16. Jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 10 na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do ukonstytuowania się ani jednej grupy, zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, wyboru Członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami nie dokonuje się.-----
17. Przepisy ust. 1-7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wyborów członków innych organów Spółki, jeżeli ich wybór leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13.

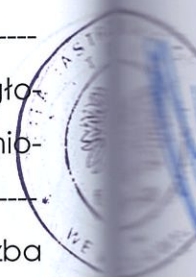
SPRAWY PORZĄDKOWE

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.-----
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:-----
 - a. sposobu prowadzenia obrad;-----
 - b. zarządzenia przerwy w obradach;-----
 - c. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;-----
 - d. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;
 - e. ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi. -----
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie. -----

§ 14.

PRZERWA W OBRADACH

1. Przerwy w obradach mogą zostać zarządzone przez Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
2. Uchwała w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad, a także zawierać uzasadnienie. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery dla wzięcia w nim udziału większości Akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----
 - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;-----
 - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;---



- c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu;-----
- d. Walne Zgromadzenie po przerwie może być protokołowane przez innego notariusza.-----
4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -----
5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.-----
6. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przewodniczący, w celu zapewnienia prawidłowości obrad Walnego Zgromadzenia, może zarządzać ponadto krótkie przerwy techniczne, niestanowiące przerwy w obradach w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas i miejsce wznowienia obrad. -----

§ 15.

PROTOKOŁOWANIE OBRAD ZGROMADZENIA

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządzany jest przez notariusza. -----
2. Przewodniczący podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. -----
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Księgę protokołów przechowuje się w siedzibie Spółki. -----
4. Jeżeli Zarząd tak postanowi, obrady Walnego Zgromadzenia mogą być rejestrowane także za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz. -----

§ 16.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie począwszy od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym został przyjęty.-----
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu, wprowadzonych uchwałą nr 21, przy czym postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają zastosowanie począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia, zwołanego po wejściu w życie niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 1.035.949 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 1.035.949 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.035.949, co stanowi 62,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

