

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI  
CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 7 CZERWCA 2022 ROKU**

# **ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## **§ 1**

### **Definicje**

1. Walne Zgromadzenie Spółki Creepy Jar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działa na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Dla poniższych pojęć pisanych wielką literą oraz skrótów, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej przypisuje się następujące znaczenie:
  - a) Akcjonariusz - oznacza akcjonariuszy Spółki Creepy Jar S.A.;
  - b) Komisja Skrutacyjna - oznacza komisję skrutacyjną powołaną zgodnie z § 9 Regulaminu;
  - c) KSH lub Kodeks Spółek Handlowych - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
  - d) Przewodniczący lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - oznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A.;
  - e) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Creepy Jar S.A.;
  - f) Rada lub Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki Creepy Jar S.A.;
  - g) Spółka - oznacza spółkę Creepy Jar S.A.;
  - h) Statut - oznacza Statut spółki Creepy Jar S.A.
  - i) Uczestnik lub Uczestnik Walnego Zgromadzenia - oznacza Akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela, w szczególności pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentacji, legitymującego się odpowiednimi dokumentami upoważniającymi do reprezentacji Akcjonariusza i uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu;
  - j) Walne Zgromadzenie - oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
  - k) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki.

## **§ 2**

### **Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i miejsce. Zasady ogólne.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z postanowieniami KSH oraz Statutu.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

## **§ 3**

### **Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Spółka ustala listę Uczestników będących Akcjonariuszami lub zastawnikami i użytkownikami akcji, którym przysługuje prawo głosu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć także w charakterze ekspertów doradcy Spółki, w szczególności lecz niewyłącznie radcowie prawni, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi oraz pozostali eksperci z zakresu przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka umożliwia obecność przedstawicielom mediów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 4**

##### **Pełnomocnictwo**

1. Uczestnicy wskazani w § 3 ust. 4, będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uczestnik nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub pełnomocnika. Prawo do reprezentacji Uczestnika powinno wynikać z okazanego najpóźniej przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego publicznego rejestru prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot według prawa siedziby Uczestnika, a w przypadku jego braku z wyciągu pełnomocnictw lub dokumentów korporacyjnych należycie potwierdzających prawo do reprezentacji Uczestnika.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Uczestnika, o którym mowa w ust. 1-2 może być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku, w którym Uczestnik nie jest osobą fizyczną, do pełnomocnictwa powinien być załączony odpis z właściwego publicznego rejestru prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot według prawa siedziby Uczestnika, a w przypadku jego braku wyciąg pełnomocnictw lub dokumenty korporacyjne należycie potwierdzające prawo pełnomocnika do reprezentacji Uczestnika na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, w którym dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 zostały sporządzone w języku innym niż polski, Uczestnik lub jego pełnomocnik zobowiązani są do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
5. W przypadku, w którym dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3 są przedkładane w formie kopii, powinny być one poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Uczestnik lub jego pełnomocnik powinni zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [wza@creepyjar.com](mailto:wza@creepyjar.com) lub adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia o udzieleniu pełnomocnictwa w takiej formie. Uczestnik lub jego pełnomocnik powinni jednocześnie przesać plik z udzielonym pełnomocnictwem oraz skanami dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika oraz pełnomocnika. W przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 2 konieczne jest załączenie skanów dokumentów wskazanych w tym ustępie potwierdzających prawo do udzielenia takiego pełnomocnictwa. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. Przestanie wszystkich wymaganych dokumentów drogą elektroniczną nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia ich w trakcie sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji pełnomocnika.
7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Uczestnik powinien powiadomić Spółkę o odwołaniu pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Zaniechanie Uczestnika nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

9. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do należytego umocowania pełnomocnika, Spółka ma prawo do zwrócenia się do Uczestnika w dowolnej formie w celu dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
10. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jednak Uczestnik nie ma obowiązku ich stosowania.

## **§ 5**

### **Lista Akcjonariuszy**

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista Akcjonariuszy zawiera:
  - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę Akcjonariusza, przy czym Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania;
  - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących Akcjonariuszowi głosów.
3. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz do żądania przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

## **ROZDZIAŁ II WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 6**

#### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

##### **Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Zadaniem otwierającego Walne Zgromadzenie jest organizacja wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie nie jest uprawniony do podejmowania innych decyzji o charakterze formalnym lub merytorycznym.
3. Każdy z Uczestników ma prawo do kandydowania na Przewodniczącego albo do zgłoszenia do protokołu jednego kandydata na Przewodniczącego, także pochodzącego spoza grona Uczestników.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie:
  - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego po złożeniu przez nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  - b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów.
6. Przewodniczący wybierany jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
7. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów

Przewodniczącego, w której biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu otrzymali taką samą, największą liczbę głosów.

8. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów „za”.
9. O wyborze Przewodniczącego ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie i przekazuje mu kierowanie obradami.

## **§ 7**

### **Zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Regulaminem oraz przyjętymi w Spółce zasadami stosowania dobrych praktyk.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
  - b) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad z poszanowaniem praw wszystkich Akcjonariuszy, w szczególności Akcjonariuszy mniejszościowych;
  - c) udzielanie i odbieranie głosu Uczestnikom;
  - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie wyników głosowań;
  - e) przyjmowanie oraz ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników;
  - f) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - g) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący upoważniony jest do samodzielnego zarządzania przerw porządkowych w obradach Walnego Zgromadzenia nie będących przerwami, o których mowa w art. 408 § 2 KSH. Zarządzone przez Przewodniczącego przerwy mogą być ogłaszane w szczególności w celu uzyskania opinii eksperckich, konsultacji Uczestników, zredagowania treści uchwał, odpoczynku. Przerwy nie mogą prowadzić do utrudniania Uczestnikom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący może powołać do trzech sekretarzy w celu należytego prowadzenia obrad.

## **§ 8**

### **Lista obecności**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje, oraz służących im głosów.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Lista obecności sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o której mowa w § 5.
4. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić, czy Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) ustalić tożsamość Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  - c) zweryfikować prawidłowość udzielonych pełnomocnictw lub innych dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania Uczestnika;
  - d) uzyskać podpis Uczestnika lub jego pełnomocnika na liście obecności;
  - e) wydać Uczestnikowi lub jego pełnomocnikowi karty do głosowania lub kartę magnetyczną lub inny dokument służący do głosowania.

5. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do jej bieżącej aktualizacji, w tym nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych na nim akcji i momentu, w którym zmiana ta nastąpiła.
6. Uczestnicy lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomiania Przewodniczącego o swoim przybyciu oraz opuszczeniu Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu miejsca obrad Walnego Zgromadzenia Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kart do głosowania, karty magnetycznej lub innych wydanych dokumentów służących do głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na 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 i nie mają prawa głosu przy wyborze pozostałych członków komisji. Protokół z prac komisji przekazywany jest Przewodniczącemu i załączany do protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Uczestnicy są uprawnieni do sporządzania fotokopii listy obecności, jednakże bez danych adresowych podanych na liście obecności. Dane te są zastrzeżone przed sporządzeniem fotokopii.

## **§ 9**

### **Komisja Skrutacyjna**

1. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, w którym głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się wyłącznie w sposób elektroniczny można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród Uczestników. Każdy z Uczestników ma prawo do kandydowania do Komisji Skrutacyjnej albo do zgłoszenia do protokołu jednego kandydata na członka.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
  - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej po złożeniu przez nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  - b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów członków Komisji Skrutacyjnej, w której biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu otrzymali taką samą, największą liczbę głosów.
7. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
8. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego.
9. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań w trakcie Walnego Zgromadzenia, w szczególności obliczanie oddanych głosów.
10. Protokoły zawierające wyniki głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej i przekazywane Przewodniczącemu.

## **ROZDZIAŁ III PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**



### **Porządek obrad**

1. Po podpisaniu listy obecności oraz jej sprawdzeniu, Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad, wykreślić z porządku obrad poszczególne sprawy. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje o wszelkich zmianach w porządku obrad w trakcie ich trwania w każdym czasie.
3. Przewodniczący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w porządku obrad bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

### **§ 11**

#### **Dyskusja**

1. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie powinno być poprzedzone dyskusją. Przewodniczący po przedstawieniu sprawy objętej porządkiem obrad otwiera dyskusję i udziela głosu poszczególnym Uczestnikom według kolejności zgłoszenia się. Przewodniczący może sporządzić listę Uczestników zgłaszających się do dyskusji i udzielać głosu w kolejności mówców na liście.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o połączeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad.
3. Oprócz Uczestników, prawo zabrania głosu w trakcie dyskusji przysługuje członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom i gościom. Osobom tym Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.
4. Przewodniczący może ustalić maksymalny czas wypowiedzi każdej osoby zabierającej głos. Przewodniczący bierze pod uwagę zawziętość i wagę omawianej sprawy, ilość osób chętnych do zabrania głosu oraz sprawność prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zobowiązany jest do równego traktowania każdego z Uczestników zabierających głos w dyskusji.
5. Przewodniczący ma prawo pouczyć osobę zabierającą głos o odbieganiu od przedmiotu dyskusji, przekraczającą czas wypowiedzi, naruszającą zasady kultury osobistej. W przypadku niezastosowania się do pouczeń, Przewodniczący jest uprawniony do odebrania głosu takiej osobie.
6. Uczestnicy w trakcie dyskusji mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących przedmiotu dyskusji objętego porządkiem obrad. Projekty powinny zawierać co najmniej:
  - a) wskazanie Uczestnika lub grupy Uczestników zgłaszających projekt;
  - b) treść projektu uchwały;
  - c) zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały.Projekty uchwał składa się Przewodniczącemu.
7. Po przeprowadzeniu i zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawą objętą porządkiem obrad. W przypadku, w którym w jednej sprawie zgłoszono kilka projektów uchwał lub wniosków, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektami według kolejności zgłoszenia.

### **§ 12**

#### **Sprawy porządkowe**

1. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika. Dyskusja nad wnioskiem w sprawach porządkowych powinna odbywać się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.
2. Za sprawy porządkowe uważa się w szczególności wnioski o:
  - a) zmianę kolejności rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad;
  - b) zmianę kolejności rozpatrywania wniosków w ramach jednej sprawy objętej porządkiem obrad;

- c) ogłoszenie przerwy porządkowej;
  - d) powołanie komisji przewidzianych Regulaminem;
  - e) ograniczenie lub zamknięcie dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
  - f) głosowanie nad uchwałą o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. O zgłoszonych wnioskach w sprawach porządkowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania, przy czym Przewodniczący upoważniony jest zgodnie z § 7 ust. 3 do samodzielnego ogłoszenia przerwy porządkowej.
  4. Przewodniczący upoważniony jest do pozostawienia zgłoszonego wniosku bez dalszego biegu w przypadku stwierdzenia, że zmierza on do zakłócenia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia wykonywania praw z akcji Akcjonariuszom.

### § 13

#### Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec powzięcia takiej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę także w przypadku jeżeli nie była ona określona w porządku obrad, a Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów wystąpią z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw zgodnie z art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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. Zasada wskazana powyżej nie narusza prawa do składania własnych propozycji dotyczących uchwał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 11 ust. 6.
5. Projekt uchwały lub wniosek o jej zmianę mogą być cofnięte przez wnioskodawcę do momentu przystąpienia do głosowania nad uchwałą lub wnioskiem o jej zmianę.
6. Projekty uchwał powinny być formułowane w sposób jasny i rzeczowy oraz zawierać uzasadnienie.
7. Propozycje dotyczące redakcji uchwały o charakterze językowym mogą być składane ustnie w trakcie dyskusji, chyba że z uwagi na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.
8. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec projektu uchwały, Przewodniczący udziela mu głosu w celu zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała taka będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała ta upoważni do ich określenia przez Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

### § 14

#### Głosowanie



1. Przystępując do głosowania, Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba odczytuje projekt zgłoszonych w danej sprawie uchwał, chyba że projekty te zostały przedstawione Uczestnikom w formie pisemnej lub Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o rezygnacji z odczytania projektów.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego Akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Jeżeli KSH lub Statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
4. Z zastrzeżeniem KSH oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji. Powyższe nie oznacza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób wskazany w art. 406<sup>5</sup> KSH.
6. W przypadku głosowania tajnego z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji zapewnia się eliminację identyfikacji Uczestników oddających głosy.
7. W przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, Uczestnik opuszczając miejsce obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do wyrejestrowania karty magnetycznej do głosowania na czas opuszczenia miejsca obrad. W przypadku niewyrejestrowania karty magnetycznej i nieobecności w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania, przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się od głosu.
8. Uczestnik może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
9. Akcjonariusz w czasie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.
10. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## § 15

### Wybór członków Rady Nadzorczej

1. Przed przystąpieniem do dyskusji i głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia jest upoważniony do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu, określonych w ustawie z 11 maja 2007 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Oświadczenie to może zostać złożone przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Kandydaci nie są zobowiązani do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór ich do Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
  - a) wpisuje na listę zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej po złożeniu przez każdego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 3;

- b) po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur informuje o zamknięciu listy kandydatów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk kandydatów. Kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych zostają wybrani na członków Rady Nadzorczej. Z momentem wyboru liczby członków Rady Nadzorczej odpowiadającej liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

## **§ 16**

### **Wybór członków Rady Nadzorczej. Głosowanie oddzielnymi grupami.**

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji niezbędnych do utworzenia grupy dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej ustalonej zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu. Liczba grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
3. Akcjonariusz może należeć wyłącznie do jednej grupy wybierającej członka Rady Nadzorczej i nie może uczestniczyć w głosowaniu dotyczącym wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Łączenie się grup celem wyboru członków Rady Nadzorczej jest dopuszczalne.
5. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności dla każdej z grupy z osobna. Postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio. Przewodniczący weryfikuje prawidłowość zawiązania każdej grupy, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zarządza przerwę w celu ich usunięcia, w szczególności poprzez dokonanie zmiany lub uzupełnienie grupy.
6. Przewodniczący kieruje wyborami członków Rady Nadzorczej określając kolejność głosowań i zarządzając głosowaniami w każdej z grup.
7. Przewodniczący zapewnia każdej grupie możliwość obradowania w osobnym pomieszczeniu.
8. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji przysługuje jeden głos z wyłączeniem przywilejów lub ograniczeń.
9. Uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole Walnego Zgromadzenia.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

## **§ 17**

### **Przerwa o obradach Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łączna długość przerw nie może przekraczać 30 dni.
2. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia powinna mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy.
3. Uchwała o przerwie powinna wskazywać dzień, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym terminy oraz miejsce nie mogą utrudniać wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość Uczestników.
4. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

5. Utrzymanie ciągłości obrad Walnego Zgromadzenia w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach nie wymaga zachowania tożsamości podmiotowej Uczestników, a w szczególności:
  - a) po zakończeniu przerwy, w Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście uprawnionych do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu oraz na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
  - b) o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się zgodnie z art. 406<sup>1</sup> - 406<sup>3</sup> KSH, a wskazane w tych przepisach terminy liczy się w stosunku do pierwotnie ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, a nie w stosunku do terminu wznowienia obrad;
  - c) nie dokonuje się wyboru Przewodniczącego, o ile ten jest obecny na obradach lub nie złożył oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego;
  - d) dopuszczalny jest udział pełnomocników Akcjonariuszy, zastawników lub użytkowników akcji niezgłoszonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przed ogłoszeniem przerwy, przy zachowaniu wymogów wskazanych w § 4.
6. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegają uchwały podjęte przed przerwą z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Uchwały podjęte po wznowieniu obrad zamieszcza się w osobnym protokole.
7. Do każdego protokołu załącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

## **§ 18**

### **Rejestracja obrad Walnego Zgromadzenia**

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 19**

### **Protokoły**

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole notarialnym zamieszcza się:
  - a) prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - b) podjęte uchwały z zaznaczeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”;
  - c) zgłoszone sprzeciwy w stosunku do treści uchwał.
3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Uczestników zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ust. 2 lit. b). Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący może zarządzić sporządzenie osobnego protokołu, w którym zapisywany będzie cały przebieg lub część obrad Walnego Zgromadzenia. W takim protokole mogą być odnotowywane sprawy nie będące przedmiotem protokołu

notarialnego, w szczególności sprawy formalne i porządkowe oraz przebieg dyskusji. Uczestnik upoważniony jest do żądania wydania odpisu takiego protokołu, a Spółka do żądania od Uczestnika kosztów sporządzenia odpisu.

#### **§ 20**

#### **Zamknięcie obrad**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 21**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności KSH oraz Statutu.
2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu, a przepisami polskiego prawa oraz Statutu, zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności przepisy polskiego prawa, Statut oraz Regulamin.
3. Walne Zgromadzenie obraduje z zachowaniem postanowień wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, w tym dobrych praktyk przyjętych przez Spółkę.
4. Regulamin oraz jego zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym Regulamin lub jego zmiany zostały uchwalone.
5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Zarząd zobowiązany jest do bezzwłocznego przygotowania tekstu jednolitego Regulaminu.