

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
uchwalony zgodnie ze Statutem Spółki w dniu 19 marca 2010 r.
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki i działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000r. – Kodeks spółek handlowych, innych przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w siedzibie Spółki, w Sopocie, Gdyni, Poznaniu lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się corocznie w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz przepisach prawa.
4. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. Żądanie może zostać złożone w sposób elektroniczny. Żądanie winno zostać złożone w języku polskim. Akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie winni do niego załączyć dowód tego, iż według stanu na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz że przysługuje im wymagana ilość akcji. W tym zakresie przepisy o sposobie wykazania statusu akcjonariusza w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i może zostać złożone w formie elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały. Akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie winni do niego załączyć dowód tego, iż według stanu na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz że przysługuje im wymagana ilość akcji. W tym zakresie przepisy o sposobie wykazania statusu akcjonariusza w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio. Żądanie winno zostać złożone w języku polskim. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
7. Spółka nie przewiduje :
 - a) możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

§ 3

1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu 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,
 - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

§ 4

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie.
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 5

1. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę Akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Lista Akcjonariuszy powinna zawierać: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych Akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
6. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania listy, o której mowa powyżej pocztą elektroniczną.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w razie jego nieobecności, Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia dokonuje wszelkich czynności porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad oraz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia. Osoba ta powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 7

1. Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród jego uczestników.
2. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród zgłoszonych przez uczestników kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Osoba otwierająca Zgromadzenie dokonuje wpisu kandydatów na listę, wraz z odnotowaniem wyrażonej przez nich zgody.
3. Głosowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia jest tajne i odbywa się osobno w odniesieniu do każdego kolejnego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą ilość głosów.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Przewodniczący w szczególności:
 - a. kieruje przebiegiem obrad Zgromadzenia,
 - b. udziela głosu uczestnikom,
 - c. zarządza głosowania oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem,
 - d. wydaje zarządzenia porządkowe.
6. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Lista obecności jest sporządzana na początku obrad Zgromadzenia i jest dostępna do wglądu przez cały czas trwania Zgromadzenia.
2. Na listę obecności należy wpisać również tych Akcjonariuszy, którzy przybyli na Zgromadzenie po jego rozpoczęciu (w trakcie obrad). W takim wypadku na liście należy odnotować moment przybycia Akcjonariusza oraz punkt porządku obrad, od którego uczestniczy on w Zgromadzeniu.
3. Lista obecności zawiera: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) Akcjonariusza (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – również imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji na Zgromadzeniu), liczbę posiadanych akcji oraz liczbę przysługujących Akcjonariuszowi głosów. W przypadku, gdy Akcjonariusz bierze udział w zgromadzeniu przez pełnomocnika, na liście obecności odnotowuje się również imię i nazwisko pełnomocnika.
4. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz jego Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

§ 9

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zawiadomienie Spółki w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa winno zawierać zdigitalizowane (np. poprzez zeskanowanie): oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), aktualny odpisu z KRS, wskazane jest również załączenie skanu Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa we WZA. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz

jako mocodawca dodatkowo przesyła zdigitalizowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zdigitalizowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć dalsze odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

5. Postanowienia ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
6. Oświadczenia, o których mowa powyżej, które nie zostały złożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winny zawierać stosowne *apostille* stwierdzające zgodność z prawem miejsca wystawienia.

§ 10

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nieobecność członka każdego z organów wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zarząd powinien zapewnić obecność Biegłego rewidenta Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki oraz odpowiadać na pytania.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi (w szczególności ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 11

1. Po sporządzeniu i sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.
4. Zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad są dopuszczalne i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach porządkowych, w szczególności:

- a) zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach w taki sposób, żeby nie utrudniać Akcjonariuszom wykonywania ich praw, a jednocześnie by obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia,
 - b) zarządzać wybory komisji przewidzianych Regulaminem,
 - c) ustalać porządek rozpatrywania wniosków.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

§ 12

1. W sprawach objętych porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad, uczestnicy Zgromadzenia mogą zabierać głos w dyskusji.
2. W zależności od okoliczności, Przewodniczący Zgromadzenia może wyznaczyć maksymalny czas wystąpienia przysługujący jednemu mówcy. Ograniczenie to nie dotyczy członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Przewodniczący może wydalić z sali obrad osoby zakłócające porządek.
5. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.

§ 13

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Projekty uchwał – wraz ze stosownymi dokumentami – będą udostępnione do wglądu Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz na stronie internetowej, o której mowa powyżej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał winny zostać wniesione w formie pisemnej do Przewodniczącego.
4. Zarząd, a w trakcie Zgromadzenia - Przewodniczący Zgromadzenia - powinni w taki sposób formułować treść projektów uchwał, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia do sądu.
5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego lub papierowych kart do głosowania. Zarząd może zlecić świadczenie usług elektronicznej obsługi liczenia głosów podmiotowi trzeciemu. Walne Zgromadzenie może odmówić zgody na skorzystanie z usług takiego podmiotu.
7. Liczenie głosów przeprowadza Przewodniczący lub powołana w tym celu Komisja Skrutacyjna. W przypadku liczenia głosów przez system elektroniczny, o którym mowa w ust. 6, podmioty wskazane w zdaniu poprzednim nadzorują obsługę ww. systemu.

8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu przez Przewodniczącego ich projektów.

§ 15

1. Przewodniczący w razie potrzeby może zarządzić przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej, nawet jeżeli nie zostało to przewidziane w porządku obrad.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
4. Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
5. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań, dokonuje liczenia głosów i ustalenia wyników głosowań oraz dokonuje innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań.
6. Po ustaleniu wyniku głosowania, Komisja Skrutacyjna podaje ten wynik Przewodniczącemu, który dokonuje ogłoszenia wyniku.

§ 16

1. W przypadku przewidywanych zmian w składzie Rady Nadzorczej, kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane Zarządowi na piśmie, w terminie nie późniejszym niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem planowanego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, na którym mają być dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przedstawia uczestnikom wszystkich kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 1.
3. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, na których oddano największą ilość głosów, z zastrzeżeniem § 17.
4. Walne Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać każdego z wybieranych przez siebie członków Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien zostać dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Informacja o takim sposobie wyboru powinna być zamieszczona w ogłoszonym porządku obrad.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie przeprowadza się wyboru w trybie niniejszego paragrafu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić Przewodniczący Zgromadzenia oraz każdy z uczestników Zgromadzenia. Wniosek taki powinien zostać poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie.
3. W przypadku zarządzenia przerwy, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
4. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna określić dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Zgromadzenia.
5. Wznawiając obrady po przerwie, Przewodniczący sporządza osobną listę obecności, stosując odpowiednio postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia,
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz wymienia powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 20

1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
2. Po dokonaniu zamknięcia obrad, zgromadzenie Akcjonariuszy nie jest już Walnym Zgromadzeniem i nie jest władne do podejmowania uchwał.

§ 21

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmian treści Regulaminu, bez jednoczesnego uchwalenia jego tekstu jednolitego, Prezes Zarządu jest uprawniony do sporządzenia jego tekstu jednolitego.

§ 22

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 19.03.2010 r. i wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.