

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 marca 2013r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 marca 2013r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

**§ 1**

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A; -----
  - b) zmiany Statutu spółki;-----
  - c) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
  - d) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----  
Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**,-----
  - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A.**

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1.

1. Akcje imienne serii A, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje 2 głosy na walnym zgromadzeniu, zamienia się na akcje zwykłe na okaziciela.
2. Znosi się uprzywilejowanie akcji serii A. -----

§ 2.

W związku z treścią § 1. niniejszej uchwały zmienia się § 6. Statutu Spółki, który otrzymuje treść:-----

- § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:*
- a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000, -----*
  - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od*

B 0000001 do B 0500000, -----

- c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000. -----
2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza. -----

### § 3.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.* -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany Statutu spółki**

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu

spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1.

1. W § 5. ust. 1. Statutu Spółki, dodaje się punkty 30) do 33) o następującej treści: -----

30) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34);*-----

31) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);* -----

32) *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);*-----

33) *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1).* -----

2. W § 8. ust. 1., 2. i 3, Statutu Spółki otrzymuje treść: -----

1. *Zbycie Akcji imiennych jest uzależnione do uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tych serii na zasadach prawa pierwokupu.*-----

2. *W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia akcji innym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji imiennych posiadanych przez tych akcjonariuszy z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego.*-----

3. *Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oferty, o której mowa w punkcie 2., przesyła ją akcjonariuszom posiadającym akcje imienne.* -----

3. W § 12. ust. 1. j) Statutu Spółki otrzymuje treść: -----

j) *uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.* -----

4. W § 18. ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia o posiedzeniu każdego z jej członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną, wysłanymi w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej jej Przewodniczącemu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 marca 2013r.**

**w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie § 12. ust. 1 j) Statutu Spółki, uchwała się regulamin

Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

**REGULAMIN**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie jest statutowym organem akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Chojnicach.-----*

**§ 2.**

1. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie:-----*
  - a) *Kodeksu Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15.09.2000r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);-----*
  - b) *Statutu Spółki;-----*
  - c) *niniejszego Regulaminu.-----*
2. *Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki w Chojnicach oraz na stronach internetowych Spółki.-----*

**II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

**§ 3.**

1. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----*

**§ 4.**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----*
  - 1) *Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:-----*
    - a) *z własnej inicjatywy,-----*
    - b) *na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"). Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia. Żądanie to powinno być zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem zgromadzenia, powinno zawierać*

*uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----*

*2) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie uzna za wskazane; -----*

*3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. -----*

- 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----*

### **§ 5.**

- 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożony przez Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania. -----*
- 2. W przypadku gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie wniosku w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisma Zarządu. -----*
- 3. W przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy wnioskodawcą jest Akcjonariusz przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej. ---*
- 4. W przypadku nie uzupełnienia przez wnioskodawcę swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----*

### **§ 6.**

- 1. Walne Zgromadzenie 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 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----*

3. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania przez Zarząd terminów określonych w ust. 1. i 2. powyżej, Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, inne niż zachowanie terminów określonych w ust. 1. i 2. powyżej, Walne Zgromadzenie winno odbyć się w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 3. ust. 2. Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie takiego Walnego Zgromadzenia za wskazane. -----

#### § 8.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania Akcjonariuszy, o którym mowa w § 6. ust. 1. Regulaminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia o przyczynach nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z takim żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznacza Sąd Rejestrowy Spółki. -----

#### § 9.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. -----
2. Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy. -----
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i z zapewnieniem aby odwołanie Walnego Zgromadzenia powodowało jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub Akcjonariuszy. W każdym przypadku ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. *Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----*

### **III. SPOSÓB I FORMA ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

#### **§ 10.**

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, o którym mowa w § 6. ust. 1. Regulaminu. -----*
2. *Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki 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. 406<sup>1</sup> k.s.h.-----*
  - 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. -----

3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia: -----

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, -----

3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,

4) 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,-----

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy. -----

4. Jeżeli formularze, o których mowa w pkt. 3 ust 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu Akcjonariuszowi na jego żądanie. -----

5. Formularze, o których mowa w pkt. 3 ust 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać: -----

1) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, -----

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9, -----

3) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, -----

- 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik; -----
6. Za zastrzeżeniem poniższego ust. 7. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chojnicach, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie. -----
7. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, to aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. -----
8. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zamieścić treść proponowanych zmian zapisów Statutu. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać, przygotowany przez Zarząd projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień Statutu. -----

#### **IV. PRZYGOTOWANIA DO OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **§ 11.**

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 dni przed terminem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Projekty uchwał i materiały są udostępniane w biurach Spółki. -----
3. Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia mogą być wydawane przez Spółkę akcjonariuszom na ich żądanie zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----

##### **§ 12.**

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).-----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu

- rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
  5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
  6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera: -----
    - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,-----
    - 2) liczbę akcji,-----
    - 3) rodzaj i kod akcji, -----
    - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,-----
    - 5) wartość nominalną akcji, -----
    - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,-----
    - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,-----
    - 8) cel wystawienia zaświadczenia, -----
    - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, -----
    - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.-----
  7. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. -----
  8. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu

- depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. -----*
- 9. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust 4 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----*
  - 10. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 9, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*
  - 11. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 9, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. -----*
  - 12. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. -----*
  - 13. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----*
  - 14. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----*

### **§ 13.**

- 1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w biurach Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń*

*zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----*

- 2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----*
- 3. 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. -----*

#### **§ 14.**

- 1. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. -----*
- 2. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z § 13 ust 3. udostępniane są na stronie internetowej. Przepis § 10 ust 4 stosuje się. -----*
- 3. Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w § 10 ust 5 lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem Spółki lub Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest nieważny. -----*
- 4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----*

### **V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA - ZASADY OGÓLNE**

#### **§ 15.**

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu*

*pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----*

- 2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*

### **§ 16.**

- 1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisanie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. 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. -----*
- 3. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 17.**

- 1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia:*
  - a) zapewniając sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia; -----*
  - b) zapewniając pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;-----*
  - c) przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza Akcjonariuszy mniejszościowych.-----*
- 2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. -----*
- 3. Przewodniczący Zgromadzenia nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.---*

4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub członka Zarządu, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub ze względu na konieczność spożycia posiłku przez uczestników Zgromadzenia lub ze względów higienicznych.-----
5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 3. powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.-----

#### **§ 18.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.-----
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia co najmniej dwuosobowe komisje, w tym komisję mandatowo-skrutacyjną.-----
2. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników świadectw depozytowych i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i wyników wyborów do organów Spółki.-----
3. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej Akcjonariuszy. W takim przypadku wszystkie czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.-----
4. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego danej komisji.-----
5. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.-----

## § 20

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. -----
6. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. -----
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----
9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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. -----
10. Spółka wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
11. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----
12. Przepisy ust 8-11 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
13. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. -----*

*14. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 13, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. -----*

*15. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik 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. Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio. -----*

## **§ 21**

*1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. -----*

*2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. -----*

*3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. -----*

*4. Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to doprowadzić do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy. -----*

*5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----*

*6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. -----*

*7. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który nie zastosuje się do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos. -----*

*8. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał. -----*

*9. W sprawach formalnych lub porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----*

*10. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się, w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. -----*

*11. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

*12. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była*

*objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad. -----*

- 13. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Walnego Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo jej organów, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa. -----*
- 14. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. -----*

## **§ 22.**

- 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. -----*
- 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony. -----*
- 3. 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, podjętej większością 75 (siedemdziesiąt pięć) procent głosów Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 23.**

- 1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. -----*
- 2. Biegły rewident Spółki powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Biegły rewident powinien być zaproszony na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident*

udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

3. Wyjaśnienia i odpowiedzi udzielane przez członków Zarządu, pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----
5. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. -----
6. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. -----
7. W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1, k.s.h. zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.-----
8. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu ust. 4. -----
9. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. -----

## § 24.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika. -----
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki. -----
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.-----

### § 25.

1. Przy powoływaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej, komisja skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Liczba zgłoszonych kandydatów nie powinna przekroczyć podwójnej liczby wybieranych członków rady.-----
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdemu Akcjonariuszowi. Zgłaszający winien publicznie przedstawić osobę kandydata oraz podać zwięźle uzasadnienie kandydatury, w szczególności wskazać, że kandydat spełnia warunki wymagane dla wyboru na członka Rady Nadzorczej.-----
3. Zgłaszający winien jednocześnie przedstawić przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury lub też kandydat, jeżeli jest osobiście obecny na Walnym Zgromadzeniu, składa ustne oświadczenie do protokołu.-----
4. W przypadku wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej oprócz zgody na kandydowanie wymagane jest złożenie oświadczenia kandydata, że spełnia określone Statutem Spółki warunki wymagane od niezależnych członków Rady Nadzorczej.-----
5. Po przedstawieniu dokumentów i złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 3-4, następuje zamknięcie listy kandydatur na członków Rady Nadzorczej, a Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę imion i nazwisk uszeregowaną alfabetycznie. Po odczytaniu powyższej listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatur. -----
6. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd Spółki. -----
7. Przed zarządzeniem tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia

- informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia szczegółowe zasady głosowania tajnego. -----*
- 8. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne zapisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej. -----*
- 9. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kartek do głosowania odbywa się w ten sposób, że: -----*
- a) akcjonariuszom rozdaje się jednolite, papierowe kartki do głosowania, na których podana jest ilość akcji i głosów służąca Akcjonariuszowi, numer głosowania oraz stempel o treści podanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia; -----*
- b) Akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez własnoręczne wpisanie na kartce imion i nazwisk nie więcej niż 9 (dziewięciu) kandydatów do Rady Nadzorczej. Jeżeli na kartce Akcjonariusz umieści więcej niż 9 (dziewięć) imion i nazwisk wówczas cały głos uważa się za nieważny; -----*
- c) Akcjonariusz wrzuca następnie kartkę do urny, którą przekazuje się Komisji celem obliczenia wyników wyborów. -----*
- 10. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów przy czym obowiązuje wymóg uzyskania równocześnie zwykłej większości głosów oddanych. -----*
- 11. Jeżeli w sposób opisany w ust. 10 Walne Zgromadzenie nie wybrało 9 (dziewięciu) członków Rady Nadzorczej zarządza się kolejne głosowanie (głosowania) w trybie określonym w ust. 1-9 przy czym ilość zgłoszonych kandydatur nie powinna przekroczyć 2 (dwóch) na 1 (jedno) wakujące miejsce członka Rady Nadzorczej. -----*
- 12. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej danej kadencji Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie liczebności Rady Nadzorczej tejże kadencji. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w zdaniu pierwszym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić inna liczba członków Rady niż 9, wówczas zasady podane w ust. 9 stosuje się odpowiednio do uchwalonej liczby członków Rady Nadzorczej. -----*

## **VI. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI**

## **§ 26.**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku, gdy porządek obrad ogłoszony Akcjonariuszom w trybie określonym w § 10. Regulaminu przewiduje takie wybory.-----
2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
3. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o: -----
  - a) liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, -----
  - b) liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
  - c) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, -
  - d) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy akcjonariuszy i liczby reprezentowanych przez tę grupę akcji, -----
  - e) konieczności sporządzenia przez każdą grupę akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej, -----
  - f) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów członka (członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę akcjonariuszy. -----
4. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu przez grupę.-----
5. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne zapisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej. -----

## **VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA**

## § 27.

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.

## § 28.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy:

- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----
- b) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
- d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy, -----
- e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
- f) emisja obligacji zamiennych na akcje, -----
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania, -----
- h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 29.

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie 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. -----
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. -----
6. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
7. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----
8. Wylacza się głosowanie korespondencyjne dotyczące spraw wskazanych w art. 420 § 2 k.s.h. -----
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

### **§ 30.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. -----
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się 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 dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. -----
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. -----
5. Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 31

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem uchwalenia. -----
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował w przedstawionym projekcie Regulaminu zmianę § 19 ust 3 poprzez dodanie do tego ustępu drugiego zdania o treści: -----

„Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub więcej przedstawicieli Akcjonariuszy.” -----

Za zmianą treści § 19 ust 3 oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował w przedstawionym projekcie Regulaminu zmianę § 31 poprzez dodanie ustępu 3 o treści: -----

3. „Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia którego treść została ustalona w tekście jednolitym z dnia 22 września 2006r. ----- „

Za zmianą treści § 31 oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion

czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 marca 2013r.**

### **w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej**

#### § 1.

Działając na podstawie § 16. ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej o następującej treści: -----

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

*Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SEKO Spółka Akcyjna ("Spółki"). -----*

**§ 2.**

*1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie: -----*

*(a) Kodeksu Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15.09.2000r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);-----*

*(b) Statutu Spółki. -----*

*(c) niniejszego Regulaminu. -----*

*2. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki oraz na stronach internetowych Spółki. -----*

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

**§ 3.**

*Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----*

**§ 4.**

*Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata a każdej następnej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną. -----*

**§ 5.**

*1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----*

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----

### **III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6.**

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

#### **§ 7.**

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

#### **§ 8.**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

#### **§ 9.**

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

#### **§ 10.**

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek ujawniania wobec Spółki wszelkich informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszem posiadającym więcej, niż 5% głosów na Walnym

*Zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji, każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Zarząd Spółki, w okresach półrocznych. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z Akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki. -----*

- 2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej. -----*

### **§ 11.**

*Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----*

### **§ 12.**

*Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które winno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*

### **§ 13.**

- 1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały. -----*

2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z "Dobrymi praktykami Spółek Notowanych na GPW", oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.-----

#### **IV. PRZYGOTOWANIA DO OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),-----
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
  - e) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,-----
  - f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
  - g) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,----
  - i) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,-----
  - j) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia, --

k) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. -----

### **§ 15.**

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.-----
2. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.-----

### **§ 16.**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Radzie Nadzorczej: -----
  - a) zweryfikowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego;-----
  - b) budżetu operacyjnego Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego; -----
  - c) aktualizowanego, co roku, trzyletniego strategicznego planu gospodarczego Spółki, nie później niż 90 dni od rozpoczęcia roku obrotowego. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

## **V. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia kolegialnie na

*posiedzeniach.-----*

- 2. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----*
- 3. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----*
- 4. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując go jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.-----*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -*
- 6. Rada Nadzorcza nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----*

#### **§ 18.**

*Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów oddanych.-----*

#### **§ 19.**

- 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). -----*
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----*

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listem poleconym lub pocztą elektroniczną, wysłanymi w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej jej Przewodniczącemu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. -----

#### . § 20.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

#### § 21.

W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego,

*jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Przedmiotem uchwał podejmowanych w trybie określonym w §20. i §21. Regulaminu nie może być wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie członka Zarządu oraz odwołanie i zawieszanie w czynnościach tych osób. -----*

## **§ 22.**

- 1. Z zastrzeżeniem wyjątkowego trybu podejmowania uchwał Rady Nadzorczej, określonego § 20. i § 21. Regulaminu, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w § 19. ust. 4) Regulaminu. -----*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia oraz porządku obrad. -----*
- 3. W przypadku określonym w powyższym § 19 ust. 4) niniejszego Regulaminu oraz w każdym innym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę. -----*

## **§ 23.**

*Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy członków Rady*

Nadzorczej. -----

#### § 24.

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. -----
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 25.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie, stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady, który sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. -----
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona. -----
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki. -----

#### § 26.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady. -----

2. *Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej i pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady. -----*
3. *W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad, Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad. -----*

## **§ 27.**

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej: -----*
  - a) *przewodniczy posiedzeniom Rady, -----*
  - b) *zwołuje posiedzenia Rady i określa porządek obrad posiedzenia, -----*
  - c) *zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 19 niniejszego Regulaminu, -----*
  - d) *reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, -----*
  - e) *jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy*

- członka Zarządu, -----
- f) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
  - g) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,-----
  - h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - i) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w art. 399 § 2 k.s.h.,-----
  - j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady, -----
  - k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,-----
  - l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 26. niniejszego Regulaminu, -----
  - m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej lub do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ust. 1. punkty: b), c) ,h), i) oraz j).-----
3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny. -----
4. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki

*Przewodniczącego pod jego nieobecność.-----*

## **§ 28.**

- 1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:*
  - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia, -----*
  - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady, -----*
  - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad, -----*
  - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał. -----*
- 2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek obrad Rady. -----*

## **§ 29.**

- 1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Audytu. ---*
- 2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.-----*
- 3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący. -----*
- 4. Do zadań Komitetu Audytu należy:-----*
  - a) wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru, mianowania i ponownego mianowania oraz odwoływania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,-----*
  - b) kontrola niezależności i obiektywności podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta, poziomu*

- otrzymywanego wynagrodzenia i innych powiązań ze Spółką, -----*
- c) weryfikowanie efektywności pracy podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta oraz działań podjętych w wyniku przekazanych w liście do Zarządu Spółki rekomendacji,-----*
- d) badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.-----*
- 3. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego niezbędnej do wykonywania jego czynności. -----*
- 4. Komitet Audytu powinien być informowany o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań.-----*
- 5. Komitet Audytu ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów a także innych pracowników Spółki oraz przedstawicieli podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne. -----*
- 6. Wewnętrzni audytorzy i biegli rewidenci mają zagwarantowany dostęp do członków Komitetu Audytu.-----*
- 7. Komitetowi Audytu powinny być przedkładane na jego żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów.-----*
- 8. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu. -----*
- 9. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 30.

*Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. -----*

### § 31.

*Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. -----*

### § 32.

- 1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. -----*
- 2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki. -----*

### § 33.

*Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----*

### § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował w przedstawionym projekcie Regulaminu aby w § 10 ust 1 słowo „półrocznych” zastąpić słowem „kwartalnych”. -----

Za zmianą § 10 ust 1 oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi 83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący stwierdził, że zmianę do wskazanego paragrafu powzięto  
jednogłośnie. -----

Po przegłosowaniu tej zmiany Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad  
uchwałą nr 7 z uwzględnieniem tej zmiany. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **10049938** (dziesięć milionów czterdzieści  
dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, w tym 9.000.000  
z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz **1049938** (jeden milion  
czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) głosów, co stanowi  
83,46 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **10049938** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **10049938**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----