

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
MABION SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady zwoływania, organizacji, prowadzenia i zamykania oraz protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia Mabion spółki akcyjnej z siedzibą w Konstancytownie Łódzkim.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 - a. KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
 - b. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - c. Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Mabion S.A. z siedzibą w Konstancytownie Łódzkim;
 - d. Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - e. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - f. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - g. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - h. Uczestniku Zgromadzenia – należy przez to rozumieć uprawnianego z akcji na okaziciela, akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnika i użytkownika, któremu przysługuje prawo głosu;
 - i. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę wybraną na stanowisko przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie.
2. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do zadań Zarządu, także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż Zarząd organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd może zlecić wykonywanie czynności technicznych związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności w zakresie rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz obsługi głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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, 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, 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.
5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 4, księgi udziałów oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
9. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
10. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
11. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
12. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
13. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

14. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 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.
15. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 14, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
16. 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, jeśli informacja o tym fakcie zostanie przekazana Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, na adres wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu;
18. 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.
19. Przepisy § 3 ust. od 16 do 18 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
20. Poza uprawnionymi akcjonariuszami w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - b. doradcy lub eksperci zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczeni do udziału przez Przewodniczącego,
 - c. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - d. osoby zapewniające techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia,
 - e. przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 6 Regulaminu,
 - f. inne osoby, za zgodą Walnego Zgromadzenia.
21. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

III. LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę głosów.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (siedzibie Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na wybranego kandydata z listy. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej, w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia jego obrad. Otwierający Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego powołania Przewodniczącego, powstrzymując się do tego czasu od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b. udzielanie głosu;
 - c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - e. po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie – stwierdzanie, czy uchwała została podjęta;
 - f. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
9. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego jedynie w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w

szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez uczestników Walnego Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku.

10. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
11. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.

V. LISTA OBECNOŚCI

§ 6

1. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 4 Regulaminu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b. sprawdzić tożsamość osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza;
 - d. uzyskać podpis osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bądź jego przedstawiciela na liście obecności;
 - e. wydać osobie uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego przedstawicielowi karty do głosowania lub urządzenie umożliwiające głosowanie.
3. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania bezwzględną większością głosów.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawca lub wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

VI. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 7

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę o jego przyjęciu, a następnie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi od 2 do 5 członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej.
4. Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja Skrutacyjna w szczególności oblicza oddane głosy.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, Komisja Skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego, zgłaszając wnioski i propozycje co do dalszego postępowania.
8. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół lub wydruk komputerowy zawierający wyniki głosowania.
9. Komisji Skrutacyjnej nie wybiera się, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów lub gdy Walne Zgromadzenie zrezygnuje z powoływania Komisji Skrutacyjnej np. w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
10. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący.

VII. PRZEBIEG OBRAD ZGROMADZENIA

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone także, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia.
4. Po wywołaniu sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący, członek organu lub osoba zgłaszająca żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad lub jej przedstawiciel zwięźle omawia daną sprawę, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.
5. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
6. Przewodniczący może określić czas, jaki będzie przysługiwał poszczególnym mówcom.

7. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym ekspertom, członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
8. Akcjonariuszom przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Jeżeli wymagają tego okoliczności dyskusji, Przewodniczący może udzielić zgody na dalsze repliki.
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
10. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Akcjonariusze nie mogą skutecznie podejmować uchwał.

VIII. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane w sposób jasny oraz rzeczowy.
2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały powinien być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość 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.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
5. Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym i językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.
6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały należy zapewnić możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

9. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub wskazaną osobę. Wykonanie takiej uchwały należy do Zarządu.

IX. GŁOSOWANIE

§ 10

1. Głosowanie nad uchwałą następuje po odczytaniu jej projektu przez Przewodniczącego, chyba że projekt uchwały został przedstawiony uczestnikom Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub uczestnicy Walnego Zgromadzenia zrezygnują z odczytywania projektów.
2. Przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy także osoby, która występuje na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawiciela akcjonariusza.
3. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przewidziany prawem zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą dotyczy reprezentowanego przez nich akcjonariusza.
4. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.
5. Głosowanie jest jawne.
6. 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 należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
7. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

X. WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.

§ 12

W przypadku, gdy zgodnie z art. 385 § 3 KSH wybór Członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- a. Przewodniczący ogłasza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, oraz podaje jaką liczbę akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady, a następnie zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup celem przeprowadzenia głosowania;
- b. akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady;
- c. akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić, podpisać i przekazać Przewodniczącemu listę obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu;
- d. grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, o ile dysponuje stosowną wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady;
- e. na podstawie otrzymanych list Przewodniczący ogłasza jaką liczbę głosów przysługuje akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady, a następnie zarządza głosowanie w grupach oraz udziela niezbędnej pomocy w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowania;
- f. członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej tylko w swojej grupie; kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu.
- g. uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole z Walnego Zgromadzenia;
- h. obrady poszczególnych grup są prowadzone przez przewodniczącą grupy.

XI. PRZERWA W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - b. Przewodniczący ustanowiony przed zarządzeniem przerwy przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia po przerwie;
 - c. w celu wykazania umocowania do działania w imieniu akcjonariusza należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu;
 - d. o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
4. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne, jeśli na Walnym Zgromadzeniu nie jest obecny cały kapitał zakładowy.
5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokółach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

XII. PROTOKOŁY

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone 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.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez sekretarza Walnego Zgromadzenia. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
5. Na żądanie akcjonariusza przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
6. Wydając akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.
7. Przebieg obrad, w całości albo części, może być na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego dodatkowo rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących fonię lub wizję.
8. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
9. Rejestracja może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek, utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.
3. Regulamin, a także jego zmiany, obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po zgromadzeniu, na którym uchwalono Regulamin bądź jego zmiany.