

**REGULAMIN OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA**  
POLKOWICE  
ul. Strefowa 6

**Tekst jednolity na dzień 29-06-2012**

(uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym  
z dnia 29.06.2012 r. pod Repertorium A numer 6368/2012 sporządzonym przez asesora notarialnego  
Magdalenę Kleszczyńską, zastępcę notariusza Joanny Drozd, prowadzącej Kancelarię Notarialną  
w Lubinie przy ulicy Kościuszki numer 24/1)

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Walne Zgromadzenia CCC S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.

## Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń

### § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem powinny być sprawy określone przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach:
  - określonych przepisem art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych – Rada Nadzorcza;
  - określonych przepisem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;
  - określonych przepisem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia, z upoważnienia sądu rejestrowego.
4. *(skreślono)*
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. W terminie nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Akcjonariusze 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.
8. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia

to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.

9. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
11. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
12. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszelkie informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **II. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu**

### **§ 3**

1. Zarząd sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia i na trzy dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia wyklada ją w siedzibie Spółki.
2. W dniu obrad, na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki sporządzają listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. Osoby te mają obowiązek:
  - a) sprawdzić, czy akcjonariusz znajduje się na liście uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia;
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru;
  - c) sprawdzić i dołączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy;
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności;
  - e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednie urządzenie umożliwiające oddanie głosu.
3. Lista obecności po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wyłożona do wglądu jego uczestnikom. Lista obecności może zostać uzupełniona o uprawnione osoby zgłaszające się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.

### III. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu

#### § 4

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
  - a) wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu);
  - b) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - c) posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu, 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;
  - d) posiadający imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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.
  - d') akcjonariusze umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, na żądanie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce, za podstawę uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, uznaje się okazanie zaświadczenia, określonego w ust. 1 lit. d);
  - e) przedstawiciele akcjonariuszy o których mowa w pkt. 1, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez przedstawiciela akcjonariusza wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w sposób określony przez Zarząd Spółki na stronie internetowej udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
2. W przypadku akcjonariusza posiadającego akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych można ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
3. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
6. Zarząd może także zaprosić do wzięcia udziału w obradach innych ekspertów i doradców w celu przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w sprawach objętych porządkiem obrad.

#### **IV. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego**

##### **§ 5**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona i niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo głosu.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym głosując kolejno na zgłoszonych kandydatów.
4. Osoba, która otrzymała największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

#### **V. Prawa i obowiązki przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 6**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie listy obecności i przedstawionych mu przez Zarząd dokumentów stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem i Regulaminem.
4. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad;
  - b) udzielanie i odbieranie głosu;
  - c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
  - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
  - e) rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych;

- f) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy i w razie potrzeby poddawanie ich pod głosowanie;
  - g) zarządzanie krótkich przerw w obradach.
5. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe, takie jak:
- a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami;
  - b) wybór komisji;
  - c) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad;
  - d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Od decyzji porządkowych Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mogą odwoływać się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariuszowi przysługuje prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

## **VI. Komisja skrutacyjna**

### **§ 7**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Do obowiązków Komisji skrutacyjnej należy:
  - a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  - b) nadzorowanie elektronicznego systemu głosowania;
  - c) ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, Komisja skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
6. Po stwierdzeniu prawidłowego przebiegu głosowania, wszyscy członkowie Komisji skrutacyjnej podpisują protokół głosowania.
7. W przypadku nie powołania Komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## VII. Przebieg obrad

### § 8

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, za wyjątkiem przypadku zgody tych akcjonariuszy na zaniechanie, popartej jednomyślną uchwałą Walnego Zgromadzenia w tej sprawie.
3. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji.
4. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia; poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi i ekspertom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos mówcy, który nie stosuje się do jego uwag lub zabiera głos niezgodnie z Regulaminem.
6. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
7. W trakcie dyskusji jej uczestnicy mogą zgłaszać na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wnioski w formie pisemnej w sprawie zmian treści projektów uchwał.
8. Uczestnikowi dyskusji przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.
9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia praw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi na zasadach określonych przepisem art. 428 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu faktu, że spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.
11. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie zgłoszone przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
12. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej ilości posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
13. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może oddać głos lub złożyć sprzeciw drogą korespondencyjną, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

14. Głos oddany korespondencyjnie uważa się za ważny jeżeli został oddany na formularzu umieszczonym na stronie internetowej lub przesłanym na żądanie akcjonariusza.
15. Głos oddany korespondencyjnie, uwzględnia się przy liczeniu głosów, jeżeli Spółka nie otrzymała go później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
16. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
17. Komisja skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały.
18. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych i Statut nie stanowią inaczej.
19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia wszystkim zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość jego zwięzłego uzasadnienia, a także na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zapewnia przyjęcie do protokołu wszelkich jego oświadczeń.
20. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie są wnoszone do protokołu.
21. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zawartych w porządku obrad, Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

## **VIII. Wybór Rady Nadzorczej**

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, określając przy tym ich liczbę na daną kadencję.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę tych kandydatów.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
4. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, a jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej i jeżeli takiemu głosowaniu nie sprzeciwia się żaden z akcjonariuszy, dopuszcza się wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu łącznym.
5. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą ilość głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie dodatkowe w celu wyłonienia wybranego.
7. Wniosek akcjonariuszy w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.



8. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimalna liczba akcji wymaganych do utworzenia grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej.
9. Grupa ma prawo do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie bierze udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
10. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy; grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w celu dokonania wspólnego wyboru.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej grupami określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
12. Jeżeli nie wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej zostały obsadzone w drodze głosowania grupami, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybierają ci akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu grupami.

## **IX. Protokół Walnego Zgromadzenia**

### **§ 10**

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia protokolowany jest przez notariusza, następnie notariusz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisują protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Poza treścią protokołu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie.
3. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Zarządu.
4. Do księgi protokołów dołącza się także listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu, listy akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariuszom przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, przy czym Spółka może żądać zwrotu kosztów poniesionych przy sporządzaniu tych dokumentów.
6. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w języku polskim.

## **X. Postanowienia końcowe**

### **§ 11**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

### **§ 12**

Niniejszy regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu jego uchwalenia.