

Regulamin Walnego
Zgromadzenia
spółki akcyjnej

ALUMEST

SPIS TREŚCI

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	1
II.	KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA.....	2
III.	ORGANIZACJA I ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA.....	4
IV.	UCZESTNICTWO	9
V.	REJESTRACJA, LISTA OBECNOŚCI.....	12
VI.	PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA.....	13
VII.	OBRADY.....	15
VIII.	PODEJMOWANIE UCHWAŁ	17
IX.	WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	22
X.	ZAMKNIĘCIE OBRAD, PROTOKOŁY I DOKUMENTACJA, KOSZTY	24
XI.	UCHYLENIE LUB STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY	25
XII.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	27

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[przedmiot regulaminu]

Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia ALUMAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie.

§ 2.

[Walne Zgromadzenie Spółki]

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

[definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

- (a) „Spółka” – ALUMAST Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031909;
- (b) „Walne Zgromadzenie”, „Zgromadzenie” – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

- (c) „Rada Nadzorcza”, „Rada” – Rada Nadzorcza Spółki;
- (d) „Zarząd” – Zarząd Spółki;
- (e) „uczestnik” – osoba uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
- (f) „Przewodniczący”, „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia” – osoba przewodnicząca Walnemu Zgromadzeniu, wybrana zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu;
- (g) „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);
- (h) „Statut” – Statut Spółki;
- (i) „Regulamin” – regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
- (j) „akcjonariusz”, „akcjonariusze” – akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, w tym także – w odniesieniu do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu – zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu. „Akcjonariuszem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu określa się również przedstawiciela lub przedstawicieli reprezentujących akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej;
- (k) „przedstawiciel” – pełnomocnik akcjonariusza, przedstawiciel ustawowy
- (l) „strona internetowa Spółki” – strona internetowa pod domeną www.alumast.eu.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4.

[podstawowe kompetencje]

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

- (a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- (b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- (c) podziału zysku lub pokrycia straty, wysokości odpisów na utworzone fundusze oraz wysokości i terminie wypłaty dywidendy;
- (d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- (e) zmiany Statutu Spółki, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jak również zmiany Statutu Spółki przewidującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
- (f) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje), pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje) dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje) za zgodą Rady Nadzorczej;
- (g) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- (h) umorzenia akcji;
- (i) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

- (j) przekształcenia, połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, jak również odstąpienia od rozwiązania Spółki;
- (k) nabycia przez Spółkę akcji własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat (art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), jak również udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa (art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych);
- (l) finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji;
- (m) zawarcia umowy ze spółką dominującą lub spółką zależną przewidującej zarządzanie Spółką lub spółką zależną lub przekazywanie zysku przez Spółkę lub spółkę zależną;
- (n) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych;
- (o) zniesienia dematerializacji akcji;
- (p) zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych);
- (q) uchwalania Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

[relacje Walnego Zgromadzenia i Zarządu]

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać ograniczenia dla członków Zarządu, którym podlegają oni wobec Spółki.
2. Zgodnie z art. 375¹ Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Zgodnie z art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.
4. Walne Zgromadzenie może powołać pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.
5. Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

§ 6.

[relacje Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem postanowień Statutu przewidujących powoływanie i odwoływanie niektórych członków Rady przez określone osoby lub podmioty). W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru lub powierza to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza może przedkładać Walnemu Zgromadzeniu opinie i wnioski.
5. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

III. ORGANIZACJA I ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7.

[Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 - (c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - (d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - (e) inne sprawy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach Statutu Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 8.

[zwoływanie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd:
 - (a) z własnej inicjatywy;
 - (b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
 - (c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W przypadku otrzymania przez Zarząd Spółki informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd Spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

[wniosek akcjonariuszy]

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinni przesłać wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wz@alumast.eu.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawierać:
 - (a) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i określenie spraw wnoszonych pod jego obrady;
 - (b) wskazanie akcjonariusza lub akcjonariuszy składających wniosek, ich adres zwrotny oraz kontaktowy numer telefoniczny;
 - (c) określenie liczby przysługujących wnioskodawcom akcji i ich udziału w kapitale zakładowym;
 - (d) wniosek może zawierać ponadto projekty uchwał i wszelkie inne istotne materiały pozostające w związku z proponowanymi projektami uchwał i porządkiem obrad oraz uzasadnienie;
 - (e) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku osób fizycznych), kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru (w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych);
 - (f) w przypadku składania żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo oraz kopię dowodu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
3. Jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, do wniosku należy załączyć skany ww. dokumentów. W przypadku wątpliwości co do ważności i autentyczności lub treści załączonych kopii lub skanów, Spółka może wezwać do okazania oryginałów. Do czasu usunięcia wątpliwości, wniosek nie wywołuje skutków.
4. Wykazanie uprawnienia do złożenia wskazanego powyżej wniosku następuje przez przedłożenie Spółce:
 - (a) w przypadku akcji zdematerializowanych – imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek inwestycyjny akcjonariusza z terminem ważności obejmującym dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu – dokumentów akcji albo zaświadczenia wydanego 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, w którym wskazano numery dokumentów akcji i stwierdzono, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (c) w przypadku akcji imiennych – aktualnych wpisów w księdze akcyjnej Spółki.
5. Wniosek może zostać wycofany do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia wnioskodawca zbył akcje lub z innych przyczyn utracił legitymację do złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia, tak iż nie dysponuje większością uprawniającą do złożenia wniosku, Zarząd może odstąpić od zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w zdaniu uprzednim nastąpi po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd może odwołać Walne Zgromadzenie, chyba że stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania uprawnionych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

[termin zwołania]

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania przez uprawniony organ lub akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w treści żądania, a jeżeli termin ten nie został wskazany w żądaniu lub jego dotrzymanie nie jest możliwe, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie, chyba że ważny interes Spółki przemawia za przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

§ 11.

[ogłoszenie o zwołaniu]

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 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.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - (a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
 - (b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu, jak również informacje o:
 - prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 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;
 - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
 - (c) wskazanie dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych oraz informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji;
 - (d) wskazanie adresu strony internetowej Spółki, gdzie 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, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

[zmiana terminu Walnego Zgromadzenia]

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego zwołania, oraz powinna spowodować jak najmniejsze negatywne skutki dla Spółki i akcjonariuszy. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej zmianę terminu.
2. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uzasadnionych interesem Spółki.
3. Uprawnienie do zmiany terminu Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, organ (inny niż Zarząd) lub osoba, która zwołała Walne Zgromadzenie zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu o przyczynach zmiany terminu Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, Zarząd opublikuje na stronie internetowej Spółki oraz w inny sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia ogłoszenie o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia, zawierające informacje o przyczynach zmiany terminu Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

[odwołanie Walnego Zgromadzenia]

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia dokonywane jest w trybie przewidzianym dla jego zwołania, oraz powinno spowodować jak najmniejsze negatywne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia. 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.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
4. Uprawnienie do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie. 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.
5. W przypadku odwołania Walnego Zgromadzenia, organ (inny niż Zarząd) lub osoba, która zwołała Walne Zgromadzenie zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu o przyczynach odwołania Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku odwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd opublikuje na stronie internetowej Spółki oraz w inny sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, zawierające informacje o przyczynach jego odwołania.

§ 14.

[język Walnego Zgromadzenia, dokumenty przekazywane Spółce]

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim.
2. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu, które nie posługują się językiem polskim, powinny zapewnić sobie pomoc tłumacza przysięgłego.
3. Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie inne oświadczenia i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia i rozpatrywanych na nich spraw, w tym wszelkie pisemne oświadczenia i dokumenty przedkładane Spółce, Przewodniczącemu lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie nadsyłane na adres Spółki dokumenty, tak w postaci papierowej jak i elektronicznej, powinny być przekazywane Spółce z zachowaniem należytych warunków technicznych, w sposób umożliwiający odczytanie pełnej treści dokumentu oraz z uwzględnieniem konieczności jednoznacznej identyfikacji nadawcy i przysługujących mu uprawnień.
5. Wszelkie działania podejmowane z użyciem środków komunikacji elektronicznej obciążone są ryzykiem bezskuteczności wobec Spółki w związku z możliwością zaistnienia obiektywnych i nieprzewidzianych przeszkód lub zdarzeń natury technicznej, na które Spółka nie posiada wpływu.

§ 15.

[miejsce obrad]

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Warszawie.

2. Miejsce odbywania Walnego Zgromadzenia określa ogłoszenie o jego zwołaniu, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.

§ 16.

[obsługa organizacyjna i techniczna]

1. Począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka umieszcza na stronie internetowej Spółki informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, innymi przepisami oraz Regulaminem i innymi zasadami szczegółowymi rynku zorganizowanego, na którym notowane są akcje Spółki.
2. Zarząd zobowiązany jest z zachowaniem należytej staranności zapewnić właściwe przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności: miejsce obrad odpowiednie do liczby uczestników, protokołowanie notarialne i obsługę techniczną, jak również zaprosić ekspertów i inne osoby, których obecność jest wskazana dla zapewnienia właściwego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może zlecić wykonanie niektórych czynności związanych z organizacją lub przebiegiem Walnego Zgromadzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy oraz obsługi głosowania wraz z obliczaniem wyników głosowania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania.
3. Zarząd umożliwia akcjonariuszom kontakt elektroniczny ze Spółką poprzez stronę internetową Spółki i dedykowany adres poczty elektronicznej wz@alumast.eu, w szczególności w celu umożliwienia złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszania projektów uchwał i ich uzasadnienia.
4. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu, w szczególności:
 - (a) ustalenie proponowanego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem;
 - (b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - (c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
 - (e) zapewnienie notarialnego protokołowania obrad i podjętych uchwał;
 - (f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
 - (g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
 - (h) powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki oraz innych osób, które zostały zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazanie dokumentów przedstawianych akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 17.

[umieszczenie określonych spraw w porządku obrad]

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wz@alumast.eu. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji może być dokonane wyłącznie przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem spełnienia przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy warunków przewidzianych przez właściwie przepisy prawa dotyczących uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy.
3. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki (rewident do spraw szczególnych). W celu podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki, akcjonariusze zgłaszający taki wniosek, reprezentujący co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W powyższym zakresie stosuje się odpowiednio art. 400 i 401 Kodeksu spółek handlowych.
4. Wykazanie uprawnienia do złożenia wskazanych powyżej wniosków następuje w sposób przewidziany dla wniosku akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeśli wnioskodawca zbył akcje lub z innych przyczyn utracił legitymację do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tak iż nie dysponuje większością uprawniającą do złożenia wniosku, Zarząd może odstąpić od umieszczenia tych spraw w porządku obrad, chyba że stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.

§ 18.

[informacje o wnioskach i dostęp do dokumentacji]

1. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa są zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

IV. UCZESTNICTWO

§ 19.

[prawo uczestnictwa]

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. 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.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa 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, 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.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji 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.

§ 20.

[lista akcjonariuszy]

1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie treści księgi akcyjnej, złożonych w Spółce akcji lub przedstawionych zaświadczeń oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a wykazem przedstawionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., rozstrzygająca jest treść wykazu, jednak w miarę możliwości praktycznych Spółka podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności.
3. Lista akcjonariuszy zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jest podpisywana przez Zarząd. Lista akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6. Uwagi dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu złożone w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia przekazywane są Przewodniczącemu. Przewodniczący rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierując się przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 21.

[pełnomocnicy]

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Prawo ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz liczba pełnomocników jest nieograniczona.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji należących do każdego z akcjonariuszy.
6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
7. 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.
8. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wz@alumast.eu, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, z zachowaniem należytej staranności w celu umożliwienia skutecznej weryfikacji pełnomocnictwa. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, 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. Wskazany wyżej pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
11. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu z właściwego rejestru, właściwego aktu prawnego lub urzędowego, orzeczenia sądowego albo innych dokumentów urzędowych. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności.
12. Domniemywa się, że oryginalny dokument pełnomocnictwa, jego urzędowy lub notarialny odpis, a także inny dokument podobny dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi *prima facie* wątpliwość. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, osoby wyznaczone do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy mogą domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

§ 22.

[inni uczestnicy]

1. Oprócz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, którego dotyczą sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe przewidziane do zatwierdzenia przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jak również przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uprawnieni do zabierania głosu wyłącznie w sprawach dotyczących ich na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć również także osoby zaproszone przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności:
 - (a) biegli rewidenci – na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki;
 - (b) eksperci, w szczególności: doradcy prawni i finansowi oraz pracownicy spółki wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad;
 - (c) kandydaci do Rady Nadzorczej - jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej;

Ponadto podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być także obecni:

- (d) notariusz i inne osoby uczestniczące w obsłudze technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;
- (e) tłumacze;
- (f) dziennikarze (przedstawiciele środków społecznego przekazu) – wyłącznie za zgodą Przewodniczącego, o ile nie stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.

Z uzasadnionych przyczyn, Przewodniczący lub Walne Zgromadzenie mogą postanowić o usunięciu z obrad Walnego Zgromadzenia wyżej wskazanych osób, z wyłączeniem tłumaczy przysięgłych oraz notariusza i innych osób uczestniczących w obsłudze technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia niezbędnych do zapewnienia jego należytego przebiegu.

4. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na obecność podczas obrad również innych osób niż wskazane powyżej.
5. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

V. REJESTRACJA, LISTA OBECNOŚCI

§ 23.

[rejestracja]

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Rejestracji akcjonariuszy bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje osoba lub osoby wyznaczone do tego przez Zarząd.

§ 24.

[sporządzenie listy]

1. Na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzana jest lista obecności, przy zachowaniu następujących zasad:
 - (a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
 - (c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jak również innych dokumentów potwierdzających umocowanie innych przedstawicieli akcjonariusza (odpisy z właściwych rejestrów, akty prawne i urzędowe, orzeczenia sądowe, inne dokumenty urzędowe);
 - (d) złożenie przez akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza podpisu na liście obecności.
2. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy, mogą żądać okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W razie korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz przybywający lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie głosowania. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

6. W przypadku zmian w składzie akcjonariuszy reprezentowanych na Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może zarządzić, przed przystąpieniem do kolejnego głosowania, sprawdzenie liczby głosów, które reprezentują obecni oraz ewentualnie jaka część kapitału jest aktualnie reprezentowana na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący powinien dokonać powyższej weryfikacji za każdym razem, gdy poddana pod głosowanie ma być uchwała wymagająca określonego quorum.

§ 25.

[wniosek o sprawdzenie listy]

1. 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.
2. Do wyboru członków ww. komisji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej.
3. Powołana komisja działa aż do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Komisja pozostaje uprawniona do sprawdzania listy podczas całego Walnego Zgromadzenia.
4. Po sprawdzeniu listy obecności komisja zajmuje stanowisko przez powzięcie stosownej uchwały, która zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku stwierdzenia przez komisję nieprawidłowości w sporządzeniu listy obecności, komisja przekazuje wiadomość Przewodniczącemu, który w razie potrzeby poddaje tę sprawę rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie. Osoba, której dotyczy uchwała komisji, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje w tej sprawie odpowiednią uchwałę.

VI. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 26.

[otwarcie obrad i wybór przewodniczącego]

1. Walne Zgromadzenie otwiera, o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku, gdy żadna z powyższych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu największą liczbę głosów.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania na wyborem Przewodniczącego oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych poniżej, Przewodniczący wybierany jest przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego.
6. W przypadku upoważnienia akcjonariuszy przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sąd wyznacza Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Kandydaci na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składają do protokołu oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Do wyboru Przewodniczącego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej.

§ 27.

[kompetencje Przewodniczącego]

1. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym w zakresie prawa głosu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (a) kierowanie obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad przy zachowaniu przepisów prawa, postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu;
 - (b) zapewnienie sprawnego i rzeczowego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
 - (c) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia;
 - (d) zapewnienie poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 - (e) zapewnienie, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień;
 - (f) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników;
 - (g) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - (h) zarządzanie przerwami w obradach;
 - (i) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - (j) kierowanie pracą powołanych komisji oraz personelu pomocniczego;
 - (k) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - (l) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 - (m) podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - (n) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu protokołu przez notariusza.
3. Uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zarządzeń Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 28.

[osoby przybrane do pomocy]

1. W razie potrzeby Przewodniczący może wyznaczyć spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę lub osoby do pomocy w wykonywaniu obowiązków Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może korzystać z pomocy doradców prawnych lub innych ekspertów obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

[odwołanie i rezygnacja z funkcji Przewodniczącego]

1. Zasady dotyczące powołania Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do jego odwołania.
2. Przewodniczący nie powinien składać rezygnacji ze swojej funkcji bez ważnych powodów.

VII. OBRADY

§ 30.

[początek obrad]

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy.
2. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

§ 31.

[komisja wnioskowa]

1. Przewodniczący zarządza, stosownie do potrzeb, wybór komisji wnioskowej, której zadaniem jest redagowanie projektów uchwał i wniosków, a w szczególności ich opracowanie pod względem formalnym, jak również opracowanie zgłaszanych przez akcjonariuszy propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie komisji wnioskowej są powoływani przez Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy w liczbie co najmniej trzech. Do wyboru członków komisji wnioskowej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie komisji wnioskowej sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 32.

[sprawy porządkowe]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. Nie poddaje się pod głosowanie w powyższym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do przebiegu obrad oraz trybu rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku Walnego Zgromadzenia, a w szczególności co do:
 - (a) dopuszczenia obecności podczas obrad lub głosowania osób nieuprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - (b) zmiany kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad;
 - (c) powołania komisji skrutacyjnej oraz innych komisji;
 - (d) ograniczenia lub odroczenia dyskusji;
 - (e) głosowania bez dyskusji;
 - (f) zamknięcia dyskusji;
 - (g) zamknięcia listy mówców;
 - (h) ograniczenia czasu wystąpień;
 - (i) sposobu prowadzenia obrad;
 - (j) zarządzenia przerwy w obradach;
 - (k) kolejności uchwalania wniosków;

(l) dodatkowych sposobów utrwalania przebiegu obrad.

4. Nad wnioskami porządkowymi nie przeprowadza się dyskusji. Wnioskodawca uzasadnia zwięźle złożony wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.
5. Odrzucony w głosowaniu wniosek porządkowy nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.
6. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać akcjonariuszom wykonywanie ich uprawnień. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż piętnaście minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia, w tym także potrzebę dokonania ostatecznej redakcji treści projektu uchwały, skorzystania z doradztwa prawnego lub innych przyczyn uzasadnionych w danych okolicznościach.

§ 33.

[dyskusja]

1. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad, Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego zwięźle przedstawia daną sprawę. Po przedstawieniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłoszeń.
2. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona łącznie nad kilkoma związanymi ze sobą merytorycznie punktami porządku obrad.
3. W razie wystąpienia rzeczowej potrzeby, Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłemu rewidentowi oraz ekspertom obecnym podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Za pośrednictwem Przewodniczącego, uczestnicy mogą zadawać pytania ww. osobom.
4. Celem zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, w przypadku dużej liczby osób występujących o udzielenie głosu, Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta.
5. Przewodniczący może odebrać głos w przypadku, gdy mówca odbiega od tematu będącego przedmiotem obrad w danym czasie, przekracza przysługujący mu czas na wystąpienie lub swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub dobra osobiste innych osób albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o zamknięciu dyskusji.

§ 34.

[udzielanie informacji akcjonariuszom]

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w granicach swoich kompetencji i w zakresie uzasadnionym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, informacja może zostać udzielona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku odpowiedź powinna zostać umieszczona także na stronie internetowej Spółki 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.

3. Odmawia się 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, jak również w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnej bądź administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. 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.

§ 35.

[sądowe zobowiązanie do udzielenia informacji]

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
2. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

§ 36.

[przerwa w obradach]

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 37.

[postanowienia ogólne dotyczące uchwał Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, natury uchwały i skutków prawnych wywołanych jej podjęciem lub wykonaniem, Walne Zgromadzenie może zmienić albo uchylić przyjętą wcześniej uchwałę.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

8. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 38.

[zgłaszanie projektów uchwał przed Walnym Zgromadzeniem]

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 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 Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesać na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wz@alumast.eu. Wykazanie uprawnienia do złożenia wskazanego powyżej wniosku następuje w sposób przewidziany dla wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli wnioskodawca zbył akcje lub z innych przyczyn utracił legitymację do złożenia powyższego wniosku, tak iż nie dysponuje większością uprawniającą do złożenia wniosku, Zarząd może odstąpić od umieszczenia tych spraw w porządku obrad, chyba że stoi temu na przeszkodzie interes Spółki.

§ 39.

[projekty uchwał i propozycje zmian do projektów uchwał]

1. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał należy składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad wskazując jednocześnie imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.
2. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez Akcjonariusza. Propozycje należy składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad wskazując jednocześnie imię i nazwisko albo nazwę akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.

§ 40.

[uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej akcjonariusza]

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować 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.
2. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o ile pełnomocnictwo którym się posługuje upoważnia go do występowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a umocowany akcjonariusz ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Akcjonariusz działający jako pełnomocnik w powyższych okolicznościach głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza mocodawcę.

§ 41.

[zdolność do podejmowania uchwał]

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu wymagają zachowania określonego quorum.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub innych ustawach albo postanowienia Statutu przewidują konieczność zachowania określonego quorum, Walne Zgromadzenie zachowuje zdolność do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania nad daną uchwałą.

§ 42.

[wymagana większość]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują inną większość.
2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, uchwały w sprawie:
 - (a) połączenia Spółki z inną spółką kapitałową;
 - (b) podziału Spółki;
 - (c) finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji;
 - (d) przerwy w obradach Walnego Zgromadzeniazapadają większością dwóch trzecich głosów.
3. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. W tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcjonariuszy, akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę wymaga większości dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji wystarczy bezwzględna większość głosów.
5. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, uchwały w sprawie:
 - (a) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - (b) zmiany Statutu;
 - (c) umorzenia akcji;
 - (d) obniżenia kapitału zakładowego;
 - (e) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
 - (f) rozwiązania Spółkizapadają większością trzech czwartych głosów.
6. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
8. Uchwały w sprawie:
 - (a) zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz
 - (b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana. Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia uchwały w sprawie kapitału docelowego, nie odbyło się z powodu braku ww. quorum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Uchwała w sprawie odstąpienia od rozwiązania Spółki podjęta do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że rozwiązanie następuje z mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.

10. Uchwała w sprawie połączenia Spółki z udziałem spółki osobowej wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
11. Uchwała w sprawie przekształcenia Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
12. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom (osobiste uprawnienia przyznane na mocy Statutu indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom) wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
13. Uchwała w sprawie zniesienie dematerializacji akcji podejmowana jest większością czterech piątych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
14. Uchwały w sprawie:
 - (a) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje);
 - (b) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje) dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 - (c) zmiany Statutu, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji (oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje) za zgodą Rady Nadzorczej,

zapadają większością czterech piątych głosów. Podjęcie powyższych uchwał może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 43.

[jawność głosowania]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych poniżej.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - (a) przy wyborach, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
 - (b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - (c) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - (d) w sprawach osobowych;
 - (e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
 - (f) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.
4. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz nie stosuje się zasad dotyczących tajnego głosowania.

§ 44.

[organizacja głosowania]

1. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, a przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia złożone wnioski odnośnie do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania.

2. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, przed rozpoczęciem głosowania.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad przyjęciem albo odrzuceniem poprawek. Głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami przeprowadza się w ostatniej kolejności. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu uwzględniającym wyniki głosowania nad poprawkami, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść projektu uchwały.
4. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wzajemnie wykluczających się wniosków, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. W przypadku, gdy nie jest to możliwe wnioski poddaje się pod głosowanie w kolejności ich zgłoszeń. W przypadku skutecznego podjęcia przez Walnego Zgromadzenie uchwały w danej sprawie, nie poddaje się pod głosowanie innych sprzecznych wniosków.
5. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo wskazana przez niego osoba podaje wyniki głosowania do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 45.

[elektroniczny system głosowania]

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania. System powinien zapewniać możliwość oddawanie głosów w sposób przewidziany przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem faktu, że akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przy głosowaniu tajnym system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowania, osoba obsługująca elektroniczny system głosowania przekazuje akcjonariuszom wyjaśnienia dotyczące praktycznych aspektów głosowania oraz odpowiada na ewentualne pytania akcjonariuszy w tym zakresie.

§ 46.

[głosowanie w przypadku akcji o różnych uprawnieniach]

1. Jeżeli w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, to uchwały w sprawie:
 - (a) zmiany Statutu;
 - (b) obniżenia kapitału zakładowego;
 - (c) umorzenia akcji;mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, jak również uchwały w sprawie:
 - (d) emisji nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych, chyba że Statut przewiduje emisję nowych akcji uprzywilejowanych;
 - (e) połączenia z inną Spółką;
 - (f) podziału Spółki;powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu.
2. Głosowanie nad powyższymi uchwałami przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu zasad dotyczących wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 47.

[sprzeciw]

1. Akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, może po jej powzięciu – do czasu zamknięcia punktu porządku obrad w którym przeprowadzane było głosowanie nad tą uchwałą – żądać zaprotokołowania swojego sprzeciwu wobec uchwały.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić akcjonariuszowi zgłaszającym sprzeciw możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, który powinien zostać na wniosek akcjonariusza zgłaszającego sprzeciw ujęty w treści protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 48.

[wyłączenie głosowania korespondencyjnego]

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

IX. WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 49.

[wybór członków Rady Nadzorczej]

Poniższe postanowienia, dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, stosuje się z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu przewidujących powoływanie i odwoływanie niektórych członków Rady przez określone osoby oraz innych postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 50.

[kandydatury]

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy akcjonariusz w trybie przewidzianych dla zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem poniższych wymagań.
2. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać łącznie ze zgłoszeniem:
 - (a) życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej;
 - (b) pisemne oświadczenie kandydata o powiązaniach kandydata z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - (c) uzasadnienie zgłoszonej kandydatury, ze wskazaniem doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz posiadanych predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - (d) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej oraz na zamieszczenie na stronach internetowych Spółki wskazanych powyżej informacji dotyczących kandydata.

W przypadku nieprzekazania w należytej formie dokumentów spełniających wszystkie powyższe wymogi lub wystąpienia innych braków formalnych zgłoszenia, akcjonariusz zgłaszający kandydata na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia.

3. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej Spółki.
4. Zarząd zobowiązany jest przekazać Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami dołączonymi do tych zgłoszeń. Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej według kolejności zgłoszeń.

§ 51.

[głosowanie]

Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Na członków Rady Nadzorczej, w ramach liczby mandatów, która podlegała obsadzeniu, powołani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za", przy czym co najmniej bezwzględną większość głosów. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów w sposób uniemożliwiający obsadzenie wszystkich mandatów lub nie uzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające, które dotyczy wyłącznie mandatów nieobsadzonych w poprzednim głosowaniu. Głosowanie uzupełniające może być w razie potrzeby powtórzone przy zachowaniu powyższych zasady wyboru członków Rady Nadzorczej.

§ 52.

[zarządzenie głosowanie grupami]

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami podlega wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpiło w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie wniosku do porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia, wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być uwzględniony w porządku obrad następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przed podjęciem działań mających na celu utworzenie oddzielnych grup dla wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie określenia liczby członków, którzy mają wchodzić w skład Rady Nadzorczej wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Powyższa uchwała może zostać podjęta, pomimo nieuwzględnienia jej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

§ 53.

[ukonstytuowanie się grup]

1. Oddzielną grupę – celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej – mogą utworzyć akcjonariusze reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu co najmniej tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady ustaloną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Grupa uprawniona jest do wyboru takiej liczby członków Rada jak wynika z wielokrotności liczby akcji reprezentowanych przez wchodzących w jej skład akcjonariuszy w stosunku do minimalnej liczby akcji niezbędnych do stworzenia oddzielnej grupy zgodnie z powyższymi zasadami. Grupy mogą podlegać łączeniu w celu wyboru większej liczby członków Rady Nadzorczej. Dany akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Akcjonariusze, którzy utworzyli oddzielną grupę nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia, w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, które reprezentują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru jednego członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup. W czasie przerwy akcjonariusze mają wgląd do listy obecności.
4. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy spośród akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenia podpisane przez akcjonariuszy tworzących poszczególne grupy oraz przewodniczących grup, zawierających informacje o:
 - (a) akcjonariuszach, którzy wchodzi w skład grupy i liczbie akcji reprezentowanych przez nich akcji;

(b) wskazaniu przewodniczącego grupy.

5. Przewodniczący stwierdza prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości podejmuje działania mające celu ich usunięcie. Przewodniczący ogłasza ukonstytuowanie się grup wskazując akcjonariuszy wchodzących w skład każdej z grup.

§ 54.

[głosowanie przy udziale grup akcjonariuszy]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, zarządzając obrady i głosowanie w poszczególnych grupach. Przewodniczący grup wykonując czynności zlecone im przez Przewodniczącego. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności uchwały grupy podejmowane są bezwzględną większością głosów i powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez właściwe ukonstytuowane grupy akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. wszyscy akcjonariusze nie wchodzący w skład należycie ukonstytuowanych grup akcjonariuszy, które dokonały wyboru członków Rady Nadzorczej. Obsadzenie pozostałych mandatów w powyższy sposób następuje na tym samym Walnym Zgromadzeniu, co wybory dokonywane w oddzielnych grupach.
3. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie.
4. Przy wyborach członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jak również przy głosowaniu dotyczącym mandatów nieobsadzonych przez właściwe ukonstytuowane grupy akcjonariuszy, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z wyłączeniem akcji niemych, które nie uczestniczą w głosowaniu.
5. Każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 55.

[odwołanie i zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej]

1. Zasady dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do ich odwołania.
2. Uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej podejmowane są odrębnie w stosunku do każdego z zawieszanych albo odwoływanych członków Rady.

X. ZAMKNIĘCIE OBRAD, PROTOKOŁY I DOKUMENTACJA, KOSZTY

§ 56.

[zamknięcie obrad]

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 57.

[protokołowane czynności]

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole notarialnym 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 należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a także inne dokumenty przewidziane w obowiązujących przepisach, postanowieniach Statutu lub Regulaminie.
3. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz, który ten protokół sporządził.
4. Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Księgę protokołów Walnego Zgromadzenia sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej w postaci skanów załączonych dokumentów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania odpisów i wyciągi z protokołów w formie wydruków lub kserokopii albo dokumentów elektronicznych, jak również żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych dotyczących Spółki, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań zgodnie z treścią protokołu Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 58.

[inne sposoby rejestracji obrad]

1. Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie obok protokołu notarialnego protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia opisującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może także zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce i udostępniany akcjonariuszom na ich żądanie.

§ 59.

[koszty Walnego Zgromadzenia]

1. Koszty zwołania i odbycia zgromadzenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, ponosi Spółka.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu, na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

XI. UCHYLENIE LUB STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY

§ 60.

Poniższe postanowienia Regulaminu przedstawiają w celach informacyjnych przepisy prawne regulujące tryb zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który zamierza zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest zweryfikować niezależnie treść i znaczenie właściwych przepisów obowiązujących w chwili wytaczania powództwa lub zasięgnąć doradztwa prawnego.

§ 61.

[powództwo o uchylenie uchwały]

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - (a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;
 - (b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;
 - (c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - (d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

§ 62.

[zaskarżenie uchwały a postępowanie rejestrowe]

1. Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
2. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej Spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 63.

[termin wniesienia powództwa]

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

§ 64.

[powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały]

1. Osobom lub organom Spółki uprawnionym do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, przysługuje także prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art.189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2. Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą wygasa w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ powyższych terminów nie wyłącza jednak możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.
3. W przypadku wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wpływu zaskarżenia uchwały na postępowanie rejestrowe oraz skutków wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa.

§ 65.

[reprezentacja Spółki w sporze]

1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółkę reprezentuje Zarząd, jeżeli na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

2. Jeżeli zarząd nie może działać za Spółkę, a brak jest uchwały Walnego Zgromadzenia o ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora Spółki.

§ 66.

[skutki wyroku]

1. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między Spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz między Spółką a członkami organów Spółki.
2. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez Spółkę jest zależna od uchwały Walnego Zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.
3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę Zarząd powinien zgłosić w terminie tygodnia sądowi rejestrowemu.
4. Przepisy wskazane w powyższych ustępach stosuje się odpowiednio do wyroku, który zapadł w wyniku powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 67.

[obowiązwanie]

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 2014 roku, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, postanowienia Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki lub właściwymi przepisami prawa, stosuje się postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa. Nie stosuje się postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

§ 68.

[przetrwanie postanowień]

W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

§ 69.

[zmiana regulaminu]

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity.