

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w

roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 162.010.950,42 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 42 /100) złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. wykazujący zysk w kwocie netto 9.611.355,48 (słownie: dziewięć milionów sześćset jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć i 48/100) złotych,
3. Rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 23.427.026,51 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia sześć i 51/100) złotych,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.630.412,85 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwanaście i 85/100) złotych,
5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

a także po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia

gospodarcze oraz działania Spółki, w związku z czym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TEGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie w związku z czym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd spółki TEGAS S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za 2010r., stwierdza, że:

1. Skonsolidowany Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 205.189.575,13 (słownie: dwieście pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć i 13/100) złotych,

2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. wykazujący zysk w kwocie netto 15.640.642,90 (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa i 90/100) złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 31.684.935,02 (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć i 02/100) złotych,
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72.960.040,25 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści i 25/100) złotych,
5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie (netto) 9.611.355,48 (słownie: dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć i 48/100) złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za
rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TEGAS w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEGAS za rok obrotowy 2010, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Szymonowi

Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kindze Banaszak-Filipiak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Małgorzacie Ciosk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmienia się § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbą reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.”.

Uzasadnienie uchwały zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW:

W związku ze zmianą struktury akcjonariatu oraz jego znacznym rozproszeniem zmiana treści § 24 Statutu ma na celu zliberalizowanie zasad statutowych Spółki dotyczących kworum wymaganego dla ważności walnego zgromadzenia, tym samym usprawnienia jego działania w aspekcie przestaniek jego ważności.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą TEGAS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwały zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TEGAS S.A. , na podstawie § 26 ust. 5 Statutu Spółki TEGAS S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie uchwały zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

Uchwalenie w/w Regulaminu ma na celu zwiększenie transparentności Spółki TEGAS S.A., jako spółki publicznej. Ponadto, biorąc pod uwagę zmianę struktury akcjonariatu i jego znaczne rozproszenie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby zapewnienia przez Spółkę znajomości przez akcjonariat stałych warunków i zasad zarówno uczestnictwa jak i sposobu przeprowadzania Walnych Zgromadzeń, podjęta została decyzja o uchwaleniu w/w Regulaminu.

**Załącznik
do Uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TEGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 20 czerwca 2011**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
TEGAS Spółka Akcyjna**

I. Definicje:

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Spółka – TEGAS S.A.
2. Statut – Statut TEGAS S.A.
3. Regulamin – Regulamin Walnego Zgromadzenia TEGAS S.A.
4. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TEGAS S.A.
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza TEGAS S.A.
6. Zarząd – Zarząd TEGAS S.A.
7. Akcjonariusz – akcjonariusz TEGAS S.A.
8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego pełnomocnik, albo inna osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.
9. Ksh – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
10. Dobre Praktyki – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

II. Wstęp:

§ 2

1. Zwołanie, przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Statutu, Ksh, przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych Praktykach oraz Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

III. Zasady zwoływania:

§ 3

1. Walne Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Dąbrowie albo Wysogotowie, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub w Warszawie.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku

obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 1, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane lub gdy Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o jego zwołanie. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy właściwy dla Spółki może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone za żądanie akcjonariuszy w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 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. Projekty uchwał zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Spółki. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy podać co najmniej:
 - a) dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje wskazane w art. 402² - pkt. 2) lit. od a) do g) Ksh,
 - c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w którym mowa w art. 406¹ Ksh,
 - d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia,
 - g) w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

3. Ponadto Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia informacje wskazane w art. 402³ Ksh.

IV. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia – tzw. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który 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, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni przedstawiciele/przedstawiciel Rady Nadzorczej w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób,
 - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad,
 - d) prawnik obsługujący Spółkę,
 - e) inne osoby – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia,

- f) przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
- g) osoby wyspecjalizowane w obsłudze przebiegu Walnego Zgromadzenia.

V. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego:

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 8

1. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali taką samą największą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub głosowania korespondencyjnego jest dopuszczalna oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Uczestników Walnego Zgromadzenia zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisaną przez Zarząd.
6. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności oraz lista Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub

w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawierająca spis Uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.

7. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia, może wybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowaniem w przedmiocie tych wniosków;
 - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach,
 - j) zdejmowanie spraw z porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie zdjęcia sprawy z porządku obrad.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić każdemu z Uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, może on odebrać głos.

VI. Przebieg Walnego Zgromadzenia:

1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
 - c) zarządzenia przerwy w obradach,
 - d) ograniczenia czasu przemówienia,
 - e) głosowania bez dyskusji,
 - f) przeliczenia głosów.
3. Wnioski wymienione w lit. b), c), d) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie, po odczytaniu listy uprawnionych do głosu. Przyjęcie wniosku formalnego przez Walne Zgromadzenie nie pozbawia prawa głosu wnioskodawcy w odpowiedzi na dyskusję.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.
5. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie udziela głosu w danej sprawie.
6. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu wnioskodawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.

§ 10

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Uczestników Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę porządkową w obradach.
6. Od zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia zgłaszający sprzeciw co do zarządzenia przerwy porządkowej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

8. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Uczestników Walnego Zgromadzenia.

VII. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki:

§ 11

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest większość głosów.
3. Na żądanie któregośkolwiek Uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
4. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta większością głosów.
6. Walne Zgromadzenie w wyniku podjętej uchwały może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 12

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i poddawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania, w tym wniosku o ponowne przeprowadzenie głosowania.
3. Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.
4. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

VIII. Sposób głosowania:

§ 13

1. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji imiennych serii A, na które przypadają dwa głosy.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku, gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Głosowanie jawne i tajne odbywa się przy użyciu kart do głosowania, które wydawane są każdej uprawnionej osobie przy podpisywaniu listy obecności.
6. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej u członka Komisji Skrutacyjnej. Karta do głosowania umożliwi głosowanie odmiennie z każdej akcji, zgodnie z art. 411³ Ksh.
7. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.
8. W każdym głosowaniu Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko raz.
9. Uczestnik Walnego Zgromadzenia opuszczający salę obrad zobowiązany jest odnotować ten fakt na liście obecności, a po powrocie na salę ponownie dokonać wpisu.

IX. Uchwały:

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli Statut lub przepisy Ksh nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkownika, połączenia spółek, rozwiązania spółki, zmiany Statutu – zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
5. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę

kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

6. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
 - 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
 - 7) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - 8) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 9) ustalanie dnia dywidendy,
 - 10) utworzenie, każdorazowe użycie i likwidacja kapitału rezerwowego.
8. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
9. Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
 - a) ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b) sporu pomiędzy nimi a Spółką,
 - c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
10. W przypadku określonym w ust. 9 Akcjonariusze, o których mowa w ust. 9 nie biorą udziału w głosowaniu.
11. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną oraz mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
12. 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.

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

X. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia:

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

XI. Protokołowanie obrad:

§ 16

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, 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”, liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 17

1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd.
2. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w §16 ust. 2 Regulaminu, które powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

XII. Postanowienia końcowe:

§ 18

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ksh oraz
4. Statutu.