

Regulamin w brzmieniu ustalonym przy uwzględnieniu zmian uchwalonych przez ZWZA Redan S.A. w dniu 15 czerwca 2010 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY REDAN SPÓŁKI AKCYJNEJ

Przedmiot regulaminu.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami:
 - a. Kodeksu spółek handlowych
 - b. Statutu Spółki
3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa niniejszy Regulamin.
4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. W tym celu Zarząd Spółki informuje powyższe podmioty o terminie Walnego Zgromadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieobecność reprezentatywnego składu organów spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

§ 3.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie.

4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
6. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują.
7. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
8. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie należytego poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
 - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - c. udzielanie, odbieranie głosu, a także wyznaczanie czasu trwania wypowiedzi poszczególnych dyskutantów;
 - d. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - e. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - f. rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
 - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
 - e. rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

Lista obecności.

§ 5.

1. Listę obecności zawierającą:
 - a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b. liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;

podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

2. Lista obecności może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/albo w formie osobnych dokumentów, zawierających spisy akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
4. 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 spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Wniosek ten może zostać zgłoszony w każdym czasie podczas obrad Zgromadzenia. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji – wówczas nie przysługuje im prawo wyboru pozostałych członków komisji. Członków Komisji wybiera się w głosowaniu jawnym.
5. Jeśli wniosek w przedmiocie powołania komisji zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, wówczas jest on poddany pod głosowanie Zgromadzenia, które może go przyjąć bezwzględną większością głosów oddanych. Wówczas wnioskodawcom nie przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji – głosują oni na zasadach ogólnych.
6. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.
7. Po dokonaniu czynności komisja, o której mowa w ust. 4, 5, 6 podejmuje decyzję w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

Komisja skrutacyjna.

§ 6.

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując na każdego z kandydatów w kolejności alfabetycznej. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale, o której mowa w pkt. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.
5. Jeżeli głosowania są przeprowadzane przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, a liczba osób uczestniczących w obradach Zgromadzenia nie jest znaczna, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 7.

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b. nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów;
 - c. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

Rozpatrzenie porządku dziennego.

§ 8.

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian lub zmienić kolejność obrad.
3. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariusz reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

Dyskusja.

§ 9.

1. Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a następnie otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu.
2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czyim imieniu występuje.
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zbieżności merytorycznej kilku rozpatrywanych spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wystąpić, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie. Każdy akcjonariusz uczestniczący w obradach może wyrazić sprzeciw wobec takiej propozycji.
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wnosić propozycje zmian do projektów uchwał.
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym przez Zarząd doradcom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
10. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania.

§ 10.

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.

§ 11.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu Zarząd zamieszcza na stronie internetowej spółki. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. W terminie publikacji projektów uchwał, Zarząd podaje również do publicznej wiadomości inne istniejące materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone lub doręczone w formie pisemnej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub przez złożenie w siedzibie Spółki, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwą innego podmiotu będącego akcjonariuszem, oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub złożenie w siedzibie Spółki albo w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno dodatkowo zawierać imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwą innego podmiotu będącego akcjonariuszem, oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza.
4. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu. Brzmienie proponowanej uchwały powinno umożliwić każdemu akcjonariuszowi, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, jej zaskarżenie.
6. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.
7. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
9. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

Głosowanie.

§ 13.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
 - a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
 - c. porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w tym jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412² § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

§ 14.

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.
2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. W przypadku gdy liczba akcjonariuszy uprawnionych do głosowania przekroczy 25 głosowania będą odbywać się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Jeżeli głosowania odbywają się przy użyciu specjalistycznego sprzętu

elektronicznego, Przewodniczący Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba może przed pierwszym głosowaniem udzielić instrukcji o trybie i zasadach przeprowadzania głosowań.

5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

Wybór członków organów Spółki.

§ 15.

1. Jeżeli ogłoszony porządek obrad obejmuje wybór członków organów Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko członka organów Spółki, zaś każdy akcjonariusz posiadający pakiet akcji dający prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu odpowiadający co najmniej 15% wszystkich głosów w Spółce ma prawo zgłosić kandydatów na stanowisko członków organów Spółki od jednego do dwukrotności minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej zgodnie właściwymi przepisami. Zgłoszenie takie powinno zostać przedstawione w formie pisemnej poprzez nadanie listu poleconego na adres Spółki lub przez złożenie w siedzibie Spółki, albo w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie, oprócz imienia i nazwiska akcjonariusza lub nazwy innego podmiotu będącego akcjonariuszem, powinno zawierać życiorysy zgłaszanych kandydatów, uzasadnienie kandydatur, pisemną zgodę zgłoszonych osób na kandydowanie i ich oświadczenie w sprawie spełnienia kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki.
2. Oryginały zgłoszeń wraz z życiorysami kandydatów, uzasadnieniem kandydatur, pisemną zgodą zgłoszonych osób na kandydowanie i ich oświadczeniem w sprawie spełnienia kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki winny zostać złożone w Spółce co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór członków Rady.
3. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki wraz z dokumentami do takiego zgłoszenia złożonymi w Spółce w terminach wskazanych w § 15 ust. 2.
4. Po stwierdzeniu prawidłowego zgłoszenia i udokumentowania kandydatur, Przewodniczący sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki i przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów. Następnie Przewodniczący zarządza głosowanie nad wyborem członków poszczególnych organów.
5. Każdy z kandydatów na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełniania kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki w terminie określonym w § 15 ust. 2 poniżej.

§ 16.

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poprowadzić wybory do Rady Nadzorczej w taki sposób, aby zapewnić wybór co najmniej dwóch członków Rady spełniających kryteria niezależności określone w Statucie oraz przynajmniej jednego członka wskazanego przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. W szczególności, Przewodniczący może zarządzić odrębne głosowanie nad wyborem członków Rady, którzy spełniają i nie spełniają kryteriów niezależności, a także ustalić kolejność takiego głosowania.

2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych, a jednocześnie największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów na to stanowisko

§ 17

1. Wybór członków RN Spółki może odbywać się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego albo przy użyciu innych technik. Decyzję w sprawie wyboru sposobu i trybu głosowania podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia.
2. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, głosowanie może być przeprowadzone w jednym z poniższych trybów:
 - a. głosowanie nad każdą kandydaturą w odrębnym głosowaniu albo
 - b. głosowanie nad wszystkimi kandydaturami łącznie.

Za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała największą ilość wymaganych głosów spośród wszystkich oddanych ważnych głosów.

Wybór członków Rady Nadzorczej grupami.

§ 18.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. Przewodniczący organizuje wybory członków Rady Nadzorczej w grupach w taki sposób, aby zachowane zostały warunki określone w § 18 ust. 1. Dla każdej z grup należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na zasadach opisanych w § 15 ust. 2.
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.
5. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady.
6. Pozostali członkowie Rady nie wybrani w drodze głosowania grupami, będą wybierani na zasadach opisanych w § 17.

Przerwa w obradach Zgromadzenia.

§ 19.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;
 - b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba; w przypadku zmiany osoby Przewodniczącego Zgromadzenia, osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego;
 - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 - d. o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy powinna zostać uzasadniona. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

§ 20.

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części..

Protokoły Zgromadzenia.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

§ 22.

Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

Postanowienia końcowe.

§ 23.

Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.

§ 24.

Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.