
Regulamin Walnych Zgromadzeń
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

§ 1

Przedmiot Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pracy Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Piasecznie.

§ 2

Postanowienia ogólne.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, statutu i niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz statutu.
6. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w miejscach wskazanych w statucie Spółki.

§ 3

Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza i akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składając Zarządowi żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

-
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie – zawierające datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 5. W przypadku gdy wszystkie akcje Spółki są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. W przypadku gdy wszystkie akcje Spółki są imienne, zawiadomienie o którym mowa w ust. 5, może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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. Ogłoszenie to powinno zostać dokonane co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 8. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 7 winno zawierać elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Porządek obrad.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni, przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, zgłoszone w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, niezwłocznie lecz nie później niż na 4 (cztery) dni, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni, przed wyznaczonym

terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
7. Złożenie w postaci elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej żądań, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 jak również zgłoszenia projektów uchwał, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej, następuje przez przesłanie na adres e-mail: zgromadzenie@ccsonline.pl zapisanego w formacie elektronicznym pdf, jpg, tiff lub png skanu odpowiedniego dokumentu (żądania, zgłoszenia) podpisanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osobę/osoby działające w imieniu akcjonariusza oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza osób podpisujących dokument (odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa) i dowodów tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

§ 5

Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie, o którym mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

-
3. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) 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.
 4. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 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, o którym mowa w art. 406³ Kodeksu spółek handlowych.
 6. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela w celu uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

1. Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Należy okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania akcjonariusza Spółki nie

będącego osobą fizyczną. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru bądź pełnomocnictwie lub innym dokumencie. Dopuszczalne jest przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednakże po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo to może być udzielone również w postaci elektronicznej.
4. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Akcjonariusz zawiadamia spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu, wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
7. Jeżeli – po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej – pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
8. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 7

Lista akcjonariuszy.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tą zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
3. Lista akcjonariuszy powinna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce zamieszkania (siedzibę) akcjonariuszy,
 - c) liczbę i rodzaj akcji, ich numery oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
4. Lista będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu, a także żądać sporządzenia – na jego koszt – jej odpisu. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Do wskazania adresu poczty elektronicznej celem przesłania listy akcjonariuszy, odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy § 4 ust. 7 Regulaminu.
6. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy Zarząd poweźmie uzasadnione podejrzenia, że prawo głosu akcjonariusza Spółki winno być ograniczone w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), lub nie ujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami Spółki, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy Spółki, których sprawa dotyczy. Może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki.
7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, których kandydatury zostały zgłoszone przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Po otwarciu Zgromadzenia sporządza się listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wynik wyboru Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia, a w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w sposób wskazany w art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczącego wyznacza sąd rejestrowy.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, statutem i niniejszym Regulaminem.
7. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) podpisanie listy obecności,
 - b) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - c) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki,
 - d) udzielanie głosu,
 - e) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
 - g) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

-
- h) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - i) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
 - j) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - k) ogłaszanie przerwy w obradach.
8. W razie konieczności, Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw. Przerwy, o których mowa mogą być w szczególności zarządzane dla wypoczynku, dla umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku oraz dla uzgodnienia stanowisk akcjonariusza lub akcjonariuszy.
9. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w powyższych postanowieniach niniejszego paragrafu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i statutu jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Lista obecności.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji przez nich przedstawionych oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności w oparciu o listę akcjonariuszy Spółki, o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz spółki uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza Spółki, lub jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację,

-
- c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw oraz innych dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza,
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza Spółki, bądź jego przedstawiciela na liście obecności.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
 5. Na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.
 6. Odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Komisja Skrutacyjna.

1. Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną.
2. Obowiązki komisji skrutacyjnej obejmują:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu ogłoszenia,
 - c) powiadamianie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o stwierdzeniu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu głosowania,
 - d) zgłaszanie Przewodniczącemu wniosków w zakresie dalszego postępowania odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości,
 - e) wykonywanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, komisja skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
5. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

-
6. Walne Zgromadzenie może również powoływać inne komisje niż komisja, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 11

Obrady.

1. O ile Kodeks spółek handlowych lub statut spółki nie stanowią odmiennie, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie ustalony przez Zarząd porządek obrad.
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy (zaniechać rozpatrywania sprawy).
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należyтым rozeznaniem. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Spółki wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy Spółki.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad jak również wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem obrad.
6. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zaproszonym ekspertom.
9. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Tryb udzielania informacji, a także przesłanki odmowy jej udzielenia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

-
10. W przypadku, gdy wniosek dotyczy spraw formalnych, zgłaszany jest dla sprostowania innego wniosku lub dotyczy udzielenia głosu zaproszonym gościom, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza Spółki. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania.
 11. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
 12. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie przeciwnych stanowisk.
 13. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.
 14. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go Przewodniczący nie udziela dalszego głosu w danej sprawie.
 15. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 16. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu sprawozdawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania.

§ 12

Projekty uchwał.

1. Pisemne projekty uchwał, objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawić własnych propozycji.
2. Projekty uchwał winny być wniesione w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
3. Każdy z akcjonariuszy Spółki ma prawo do zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza spółki, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

-
5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

§ 13

Głosowania.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej głosowania są jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
5. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły, co do treści uchwał oraz ustala kolejność głosowania wniosków.
6. Porządek głosowania powinien być następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami co 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 odnośnie zmiany projektu uchwały.
7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i stwierdza czy uchwała została podjęta.

§ 14

Uchwały.

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. W sprawach nie objętych 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.

-
3. 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.
 4. Uchwały powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.

§ 15

Zamknięcie Zgromadzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zgromadzenia. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 16

Protokół Walnego Zgromadzenia.

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
3. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dodatkowo rejestrowany za pomocą technik audiowizualnych.

§ 17

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia statutu.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.