

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
MIDVEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie jest statutowym organem akcjonariuszy MIDVEN Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).
2. Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn.zm.), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

1. Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin otrzymują wszyscy akcjonariusze Spółki lub ich umocowani przedstawiciele uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu i zarejestrowani do uczestnictwa w nim, wraz z materiałami na Zgromadzenie.

II. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń

§ 3.

1. Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub jako nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 4.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w siedzibie Spółki w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5.

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożony przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
2. W przypadku gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
3. W przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, a dodatkowo gdy wnioskodawcą są akcjonariusze przekaże taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie uzupełnienia przez wnioskodawcę swojego wniosku o wymagane uzasadnienie Zarząd zwoła Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ustępie powyżej, zgłoszone po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania przez Zarząd terminów określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Zgromadzenie zwoływane na żądanie akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest istotnie utrudnione Zgromadzenie powinno odbyć się w najbliższym możliwym terminie.

§ 8.

1. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
2. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§ 9.

Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 3 ust. 2;
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2.

III. Sposób i forma zwoływania Walnych Zgromadzeń

§ 10.

1. Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
2. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zamieścić treść proponowanych zmian zapisów Statutu. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać, przygotowany przez Zarząd projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych i zmienionych postanowień Statutu.

IV. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i osoby uczestniczące w Zgromadzeniu

§ 11.

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na

- terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, a w przypadku akcji zdematerializowanych, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Pełnomocnictwo do zastępowania akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i w oryginale dołączone do protokołu Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 5. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W wypadku akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 6. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu.
 7. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu można zaprosić głównego księgowego lub dyrektora finansowego lub biegłego rewidenta spółki. Główny księgowy lub dyrektor finansowy lub biegły rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw postanowionych w porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
 8. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci i goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

V. Przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia

§ 12.

1. Przygotowanie i organizacja Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu Spółki.
2. Do obowiązków Zarządu Spółki związanych ze zwołaniem i odbyciem Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
 - 1) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
 - 2) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,
 - 3) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - 4) wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia,
 - 5) zapewnienie protokolowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem,
 - 6) na żądanie akcjonariusza wydanie stosownych materiałów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad,
 - 7) przygotowanie projektów uchwał.
3. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały związane i dotyczące obrad Zgromadzenia Zarząd udostępnia akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

VI. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia – Zasady ogólne

§ 13.

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. W razie nieobecności tych osób lub odmowy przez nich wykonania tej czynności Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

3. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
4. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu.
5. Otwierający Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania dodatkowych kandydatów przez akcjonariuszy. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 osób.
6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
8. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zaistnienia sprzeciwu odbywa się głosowanie.

§ 14.

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
 - 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią liczbę kart do głosowania.
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
5. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Zgromadzenia.
6. W przypadku zmian uczestników Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.
7. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.

§ 15.

1. Przewodniczący Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić jego sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
4. Przewodniczący, nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad, z uwzględnieniem postanowień § 24 niniejszego Regulaminu.
5. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

- 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - 2) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia i ustalania kolejności zabierania głosu,
 - 3) odbieranie lub ograniczanie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad;
 - 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 6) stwierdzanie podjęcia bądź nie poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
 - 7) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 8) zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie utrudniający akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 - 9) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - 10) podpisanie protokołu z obrad Zgromadzenia, niezwłocznie po jego przedstawieniu przez notariusza.
6. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Uczestnikom Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 16.

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów oraz zaproszonym ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz biegły rewident Spółki biorący udział w obradach, w granicach swoich kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Zgromadzenia.
3. Udzielanie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka będzie wykonywać jako spółka publiczna w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 17.

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Jeżeli akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-Wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-Wyborczej zostaje wybrany przez wnioskodawców.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 18.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z

- każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
 5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 19.

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. W razie nie dokonania wyboru Komisji jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 20.

Komisje, o których mowa powyżej, nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Zgromadzenie oraz gdy w Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy.

VII. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie. Protokół Walnego Zgromadzenia

§ 21.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.
5. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
7. Przepis ust. 6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 8).
8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.
9. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
10. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

13. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.

§ 22.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§ 23.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.
4. Głosy akcjonariuszy nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się.
5. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
6. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.

§ 24.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Zgromadzenia.

VIII. Wybory Członków Rady Nadzorczej

§ 25.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 15 ust. 2 i ust. 7 Statutu Spółki.
2. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz – w miarę potrzeby – imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - 2) imię i nazwisko kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.

4. Przewodniczący lub Komisja Mandatowo-Wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie, co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się w systemie blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną Ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - 1) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - 2) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.

§ 26.

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
2. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
3. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
4. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tą część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowo-Wyborczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
5. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy

- wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
6. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania – gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów – eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
 7. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
 8. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 1 -7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

§ 27.

Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

IX. Postanowienia końcowe

§ 28.

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 29.

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole notariusz zawiera stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Na żądanie akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 30.

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§ 31.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§ 32.

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.