

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Work Service S.A.

w brzmieniu po zmianach dokonanych w dniu 22 lutego 2011 r.
(obowiązuje od 30 czerwca 2011 r.)

§ 1 (Postanowienia ogólne)

1. Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania porządku obrad, odbywania obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia. Zwoływanie oraz odbywanie obrad Walnego Zgromadzenia następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
2. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej - także na stronie internetowej Spółki. -----
4. Akcjonariusze powinni dokładać należytej staranności, aby po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej ich działania, jak również działania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§ 2 (Słowniczek)

1. Rozporządzenie – obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, regulujące przekazywanie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych. -----
2. Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami).-----
3. Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami)-----
4. Kodeks Spółek Handlowych, K.s.h. – Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami).-----
5. Spółka - Work Service S.A. -----
6. Akcjonariusz – akcjonariusz Work Service S.A. -----
7. Spółka Publiczna – spółka, o której mowa w art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie.

§ 3 (Zwoływanie i odwoływanie Walnego Zgromadzenia)

1. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem ust. 5.-----
4. W ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 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. -----
5. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się stosownie do art. 4021 K.s.h., zamieszczając na stronie internetowej Spółki ogłoszenie o treści zgodnej z art. 4022 K.s.h., oraz przekazując do

publicznej wiadomości stosowny raport bieżący w tym zakresie, odpowiadający wymogom wynikającym z przepisów Rozporządzenia i Ustawy o ofercie. W powyższych formach Spółka udostępnia również inne, wymagane prawem informacje związane z Walnym Zgromadzeniem.-----

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu Walnego Zgromadzenia lub zmiana porządku obrad nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać wykonywania prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu. W szczególności odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub w którego porządku obrad umieszczono żądane przez nich sprawy zgodnie z § 5 ust. 3, wymaga uzyskania ich zgody. -----

§ 4 (Podmioty uprawnione do zwoływania Walnego Zgromadzenia)

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 K.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może żądać również Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. -----
5. 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. -----

§ 5 (Porządek obrad)

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie i na warunkach określonych w art. 401 K.s.h. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie określonym w art. 401 § 1 odpowiednio zd. drugie lub trzecie K.s.h., wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zgłaszane żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinny zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. -----
6. W przypadku braku uzasadnienia, o którym mowa w ust. 5, Zarząd niezwłocznie zwróci się o jego przedstawienie do Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających dane żądanie lub wnioski. -----
7. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.--

8. Zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad powinno być poprzedzone ustaleniem, że przemawiają za tym istotne powody. -----

§ 6. (Udostępnianie Akcjonariuszom materiałów na Walne Zgromadzenie)

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z ich uzasadnieniem, oraz inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, jak również - jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał - uwagi i stanowiska Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą udostępniane Akcjonariuszom do wglądu w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej - także zamieszczane na stronie internetowej Spółki (spełniającej wymogi określone w art. 4023 K.s.h.) począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 3. -----
2. W sposób wskazany w ust. 1 powyżej udostępnia się również projekty uchwał zgłoszone przed terminem Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. ---
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. -----
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia udostępnia się Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, jeśli zostało sporządzone, oraz z opinią Rady Nadzorczej, jeśli była wydana. -----

§ 7 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu z akcji osobiście lub przez pełnomocnika (innego przedstawiciela).
2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po spełnieniu warunków określonych w art. 406 K.s.h., z zastrzeżeniem ust. 3. ----
3. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 4061, art. 4062 i art. 4063 K.s.h. -----
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej – także żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być opłacone w wysokości przewidzianej

przepisami prawa. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony aktualny odpis ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana. Przez aktualny należy rozumieć odpis, z którego będzie wynikało prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwa. - Pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu powinno być sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy czym po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej pełnomocnictwo takie może być także udzielone w postaci elektronicznej (niewymagającej opatrzenia bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

6. Osoba będąca członkiem Zarządu Spółki lub pracownikiem Spółki może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile Spółka posiada status Spółki Publicznej. -----
7. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Nieobecność nie stanowi formalnej przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia i do podejmowania uchwał. -----
8. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident. -----
9. Ponadto 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 Spółki – 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) przedstawiciele mediów - 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; -----
 - e) prawnik obsługujący Spółkę;-----
 - f) 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. -----
10. Wyznaczone przez Zarząd osoby wykonują przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy lub ich pełnomocników (przedstawicieli) do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności: -----
 - a) sprawdzić, czy Akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
 - b) sprawdzić posiadanie oraz zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy, -----
 - c) uzyskać na liście obecności, o której mowa w § 9 ust. 5 niniejszego Regulaminu podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (przedstawiciela), obecnych w miejscu odbywania posiedzenia, -----

- d) dołączyć do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy (chyba, że pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej), -----
- e) wydać Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania, lub inne urządzenia elektroniczne umożliwiające głosowanie w przypadku zapewnienia obsługi przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu specjalistycznego systemu komputerowego. -----

§ 8 (Otwarcie Walnego Zgromadzenia)

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności - członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. W przypadku konieczności wyznaczenia przez Zarząd osoby otwierającej Walne Zgromadzenie ze względu na brak innych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd w pierwszej kolejności zwróci się o pełnienie tej roli do obecnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki lub osoby reprezentującej takiego Akcjonariusza. W razie posiadania przez kilku Akcjonariuszy takiego samego procenta akcji w kapitale zakładowym, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z nich a w razie braku porozumienia pomiędzy tymi Akcjonariuszami, decyduje pomiędzy nimi losowanie. -----
3. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----

§ 9 (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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 tajnym biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje sporządzoną listę obecności, stanowiącą spis Akcjonariuszy i ich pełnomocników (przedstawicieli) będących uczestnikami Walnego Zgromadzenia, która zawiera: -----
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) Akcjonariusza bądź działającego w jego imieniu pełnomocnika (przedstawiciela), -----
 - b) liczbę akcji Spółki, które dany uczestnik reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu, -----

- c) liczbę głosów przysługujących z akcji danemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, -----
- d) podpis danego uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----
6. W sytuacji gdy jest to uzasadnione obecnością znacznej ilości akcjonariuszy, Przewodniczący może zarządzić powołanie komisji skrutacyjnej. Regulamin działania komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. -----
7. Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności, o której mowa w ust. 5 powyżej, Przewodniczący stwierdza czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i czy jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przy każdym uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza na liście moment, w którym czynność ta nastąpiła. Po zamknięciu obrad Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności. -----
8. W razie potrzeby Przewodniczący, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. -----
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
10. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego 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 głosowania 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. -----
10. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń. -----
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.-----
12. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----
13. 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 akcjonariuszy. W

przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 12 powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie. -----

§ 10 (Przebieg Walnego Zgromadzenia)

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. -----
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. -----
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
6. Akcjonariuszowi zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały należy umożliwić zwięzłe przedstawienie uzasadnienia sprzeciwu. -----

§ 11 (Uchwały)

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
2. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do ważności uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów. -----
4. Głosowanie jest jawne. -----
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
6. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. -----
7. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
8. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń. -----
9. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. -

10. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. -----
11. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną. -----
12. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Poddając wnioski pod głosowanie, Przewodniczący powinien zacząć od wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności, powinien poddawać pod głosowanie wnioski w kwestiach formalnych, a dopiero w następnej kolejności - wnioski o charakterze merytorycznym. -----
13. 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 Spółki, wówczas pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu i nie może przewidywać udzielania dalszych pełnomocnictw. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, jak również obowiązany jest do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. -----
14. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik (przedstawiciel) innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących: -----
 - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, -----
 - b) zwolnienia go z zobowiązania wobec Spółki, -----
 - c) sporu pomiędzy nim a Spółką; -----w takim przypadku Akcjonariusz nie bierze udziału w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 15. -----
15. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu Spółki Publicznej Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu dotyczących jego osoby uchwał wskazanych w ust. 14 powyżej, z tym, że mają wówczas odpowiednie zastosowanie wymogi i ograniczenia, o których mowa w ust. 13. -----
16. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze. -----
17. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia. -----
18. 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. -----
19. 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. -----
20. 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. -----
21. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej powinna zawierać jednoznacznie sformułowane warunki, których ziszczenie powinno nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----

§ 12 (Wybór Rady Nadzorczej)

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ze wskazaniem funkcji, jaką mają pełnić w Radzie Nadzorczej. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----
3. Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Zarząd Spółki zapewnia akcjonariuszom dostęp do aktualnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. -----
4. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę. -----
5. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:-----
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do Akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy, ---
 - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,-----
 - c) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,-----
 - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,-----
 - e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,-----
 - f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia, -----
 - g) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 13 (Protokoły)

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. -----
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. -----

4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.-----
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.-----

§ 14 (Postanowienia końcowe)

1. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.-----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Na podstawie § 9. ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia może zostać powołana Komisja Skrutacyjna, zwaną dalej „Komisja”.-----

§ 2.

Komisja składa się z 3-5 członków.-----

§ 3.

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 4.

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz z członków.-----

§ 5.

Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.-----

§ 6.

Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 7.

Do zadań Komisji należy:-----

- A. na początku Zgromadzenia:-----
 - a) ustalenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczby akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu według listy obecności,-----
 - b) sprawdzenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych (terminowe i prawidłowe zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, podanie porządku obrad, wyłożenie do wglądu materiałów, itp.),-----

- B. w toku obrad: -----
- a. czuwanie i sprawdzanie, czy w trakcie podejmowania uchwał jest wymagana liczba akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Regulaminu, Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych, -----
 - b. udzielanie pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie przygotowań do głosowania, w czasie głosowania i po przeprowadzeniu głosowania (jawnego jak i tajnego), -----
 - c. obliczanie wyników głosowania oraz podanie ich w następującym porządku: -----
 - i. głosów ważnych, -----
 - ii. głosów nieważnych, -----
 - iii. głosów oddanych „za”, -----
 - iv. głosów oddanych „przeciw”. -----

§ 8.

Członek Komisji nie może być kandydatem do wybieranych organów. -----

§ 9.

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków, Przewodniczący odczytuje na Walnym Zgromadzeniu. Karty do głosowania tajnego Komisja dołącza do protokołu. -----

§ 10.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----