

**REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin („**Regulamin**”) określa szczegółowo zasady zwoływania oraz przeprowadzania obrad przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”).
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i działa w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu albo w Warszawie.

**§ 2
ZWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia w następujących przypadkach:
 - a) jeżeli Zarząd nie dokonał ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zarząd nie dokonał ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia możliwa jest jedynie w uzasadnionych, nadzwyczajnych okolicznościach oraz w przypadku gdy Walne Zgromadzenie stanie się bezprzedmiotowe.
6. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, przy zapewnieniu zminimalizowania ujemnych skutków dla akcjonariuszy Spółki. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

**§ 3
PRZYGOTOWYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu Spółki.
2. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, w szczególności ustalenie porządku obrad, przygotowanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i zamieszczenie wszystkich wymaganych prawem materiałów na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić najpóźniej na 26 (słownie: dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:
 - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - (1) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - (2) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- (3) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
- (4) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
- (5) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- (6) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- (7) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 4

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 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 wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
7. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 5

LISTA AKCJONARIUSZY

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:

- a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ,
 - b) miejsce zamieszkania (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania) lub siedzibę firmy,
 - c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa w ustępie 1 i 2 powyżej winna być wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana.
 5. Akcjonariusz może żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 6

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo głosu akcjonariusz może wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, winno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, a także nazwę sądu i wydziału oraz numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika.
6. Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane Spółce na adres email [REDACTED]. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS.
7. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
8. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
10. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
11. Akcjonariusz 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

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU ORAZ EKSPERTÓW

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenty i eksperci, jeżeli ich udział będzie uzasadniony ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 8**OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, którzy zarządzają wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje.
4. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Głosowanie jest tajne.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu otrzymał największą ilość ważnych głosów oddanych.

§ 9**OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
6. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. Sekretarzem może być również osoba trzecia.

§ 10**LISTA OBECNOŚCI**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności;

- e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
- 4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na nią zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
- 6. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał oraz przedstawia ustalony przez Zarząd porządek obrad.

§ 11 PRZEBIEG OBRAD

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia w kolejności sprawy zamieszczone w porządku obrad i otwiera dyskusję nad każdą z tych spraw, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego 10-minutowego wystąpienia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 3. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
5. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
6. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywania zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
8. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania dotyczące Spółki zadawane przez akcjonariuszy. Udzielanie informacji na żądanie akcjonariusza następuje w trybie określonym w art. 428 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z ujawnianiem informacji przez Spółkę, a wynikających z Kodeksu spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza, Zarząd lub Radę Nadzorczą. Za wniosek w sprawach formalnych, uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności do:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu przeprowadzania obrad,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) kolejności uchwalania wniosków.
11. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
12. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, który przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.
13. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
14. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy.

15. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w przypadku, gdy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 12

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZEZ AKCJONARIUSZY LUB RADĘ NADZORCZĄ

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej pod adresem mailowym [REDACTED].
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zgłoszenia żądania, zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 (słownie: osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również propozycję zmian i uzupełnienia do projektów uchwał – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, które taka propozycja dotyczy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej akcjonariusz powinien złożyć Przewodniczącemu na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem projektu uchwały lub proponowanych zmian wraz z podaniem imienia i nazwiska (firmy).

§ 13

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy wykorzystaniu papierowych kart do głosowania lub urządzeń umożliwiających oddanie głosu w formie elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu głosowania.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki, z tym zastrzeżeniem, że:
 - a) tak długo jak spółka EVF I Investments S.A.R.L. posiada co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagane jest oddanie głosu za uchwałą przez EVF I Investments S.A.R.L.,
 - b) tak długo jak spółka RORISON INVESTMENTS LIMITED posiada co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagane jest oddanie głosu za uchwałą przez RORISON INVESTMENTS LIMITED,
 - c) tak długo jak spółka MELTHAM HOLDINGS LIMITED oraz BIGRISTA HOLDINGS LIMITED posiadają łącznie co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagane jest oddanie głosu za uchwałą przez MELTHAM HOLDINGS LIMITED oraz BIGRISTA HOLDINGS LIMITED.
5. Zasady głosowania określone w ust. 4 lit. a) – c) powyżej nie obowiązują w następujących przypadkach:
 - a) nabycia akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) tworzenia i znoszenia funduszy celowych,
 - c) powoływania członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy w 3 (słownie: trzech) poprzednich głosowaniach nie doszło do podjęcia uchwały ze względu na ograniczenia wynikające z ust. 4 lit. a) – c) Regulaminu lub gdy miejsce w Radzie Nadzorczej pozostaje nieobsadzone przez okres dłuższy niż 2 (słownie: dwa) miesiące.

6. Kwalifikowanej większości 4/5 oddanych głosów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 lit. a) – c) Regulaminu, wymaga uchwała o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
7. Kwalifikowanej większości 3/4 oddanych głosów, ust. 4 lit. a) – c) Regulaminu, wymagają uchwały dotyczące:
 - a) zmiany Statutu,
 - b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - c) obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji,
 - d) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
 - e) połączenia Spółki z inną spółką,
 - f) rozwiązania Spółki.
8. Kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów, ust. 4 lit. a) – c) Regulaminu, wymagają uchwały dotyczące:
 - a) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - b) finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia Emitowanych przez nią akcji, chy
9. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
10. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
 - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
 - c) sporu pomiędzy nim a Spółką.
11. Głosowanie jest jawne.
12. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki i likwidatorów do odpowiedzialności,
 - c) w sprawach osobistych,
 - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
10. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 14 PROTOKÓŁ

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Protokół podpisuje notariusz oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół winien w swej treści zawierać:
 - a) oznaczenie Spółki, miejsca i daty Walnego Zgromadzenia oraz notariusza sporządzającego protokół,
 - b) określenie rodzaju Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne).
 - c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia z oznaczeniem jego osoby.
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
 - e) wymienienie powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Wypisy z protokołów z Walnych Zgromadzeń, dowody zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie, o jakim mowa w § 14 ust. 3 Regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone do sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu spółek handlowych.

3. Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od dnia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.