

# REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ pod firmą: "SUWARY" SA w Pabianicach

(rejestr przedsiębiorców KRS 0000200472)

## § 1

Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń "SUWARY" Spółka Akcyjna (dalej "Spółka").

## § 2

1. Walne Zgromadzenie [dalej nazywane także "Zgromadzeniem"] odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, w szczególności zaś zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w tym z następującymi postanowieniami:

a) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

b) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.

c) Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podjęciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

d) Uchwały o zmianie Statutu Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji, jeżeli w Spółce znajdują się akcje różnego rodzaju.

e) Głosowanie jest jawne. 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. Nadto należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach członków komisji powoływanej przez Zgromadzenie.

2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
  - a) Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
  - b) Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź jego [ich] upoważnionych przedstawicieli.

### § 3

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
2. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy do żądania dołącza się jego uzasadnienie.
3. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie.
4. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd Spółki udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony przepisami prawa oraz przez ich wyłożenie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia przez co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
5. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia nastąpiło wskutek złożenia żądania przez Radę Nadzorczą bądź Akcjonariusza, odwołanie Zgromadzenia wymaga uprzedniej zgody podmiotu żądającego.
6. Zmiana terminu Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

### § 4

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
  - a) Akcjonariusze, posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia,
  - b) Akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia złożą w Spółce, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą ich do zakończenia Zgromadzenia,
  - c) przedstawiciele Akcjonariuszy, o których mowa w lit. a) i b), którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariuszy w sposób należyty.
2. W Zgromadzeniu powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd zaprasza biegłego rewidenta Spółki.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub organ zwołujący Zgromadzenie.

5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.
6. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

## § 5

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

## § 6

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu lub członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo każdy uprawniony do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych

## § 7

1. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.

2. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
  - b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
  - c) odbieranie 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,
  - d) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - e) ogłaszanie wyników głosowania,
  - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
  - g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
  - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - i) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
  - j) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji przewodniczącego Zgromadzenia. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

## § 8

1. Niezwłocznie po wyborze przewodniczący Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza przewodniczący Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
  - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
  - b) informację, czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
  - c) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
  - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
  - e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.

## § 9

1. Następnie przewodniczący Zgromadzenia po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.

3. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich zgody.

4. W przypadku określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu przewodniczący Zgromadzenia informuje Zgromadzenie o obecności ekspertów i innych zaproszonych gości na Zgromadzeniu.

## § 10

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

## § 11

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.

2. 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 wskazany przez wnioskodawców.

## § 12

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.

2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.

3. Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, ilu Komisja Skrutacyjna ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego.

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego 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 Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania

głosowań, Komisja Skrutacyjna nadzoruje ich przebieg sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.

5. 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.

### § 13

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 zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia Akcjonariuszom.

### § 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.

2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia 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, kolejności 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. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom i innym gościom poza kolejnością.

5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

6. Przepisu ust. 5 powyżej nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie.

8. 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.

9. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, przewodniczący Zgromadzenia ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.

10. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
11. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.
12. Zarząd udziela odpowiedzi na pytania uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu kierując się zasadami wynikającymi z ustawowych obowiązków informacyjnych.
13. Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie.

## § 15

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają większością dwóch trzecich 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 Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdza, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów oddanych przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została podjęta.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały może żądać zaprotokołowania sprzeciwu oraz tego, że głosował przeciw uchwale i w sposób związany powinien uzasadnić sprzeciw.

## § 16

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach określonych w § 2 ust. 1 lit. e) niniejszego Regulaminu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowań.

## § 17

Zgromadzenia dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:

1. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,

b) imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.

2. 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. Osoba kandydująca składa także na piśmie oświadczenie, jeżeli spełnia określone w Statucie Spółki warunki Członka Niezależnego. Jednocześnie przewodniczący Zgromadzenia poucza kandydata o tym, że zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki stanowi również zgodę na udział w radach nadzorczych spółek zależnych.

3. Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, Komisja Mandatowo-Wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę wg kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.

4. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów, z tym że na początku odbywa się głosowanie nad kandydaturami Członków Niezależnych, o których mowa w § 16 ust. 5 Statutu Spółki. W głosowaniu uczestniczą wszyscy obecni i zarejestrowani Akcjonariusze lub ich przedstawiciele.

5. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego większości dwóch trzecich oddanych głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.

6. Wybór Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może być dokonany w wielu głosowaniach. W przypadku, gdy pierwsze lub kolejne głosowanie wyłącznie nad kandydaturami osób spełniających warunki Członków Niezależnych doprowadzi do wyboru co najmniej trzech lecz mniej niż pięciu Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, kolejne głosowanie odbywać się będzie nad kandydaturami osób, które nie muszą spełniać warunków określonych w § 16 ust. 5 Statutu Spółki

7. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające jeżeli:

a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów większości dwóch trzecich głosów; w takim przypadku przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,

b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów 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.

8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 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 normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.

9. Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.

10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.

11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę 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. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji Mandatowo-Wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy (firmy) Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

12. 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.

13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali co najmniej dwie trzecie oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.

14. 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 członków Rady w drodze głosowania grupami

15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust.9 - 14, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

## § 18

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

2. Do odwołania członka Rady potrzeba większości dwóch trzecich oddanych głosów.

## § 19

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

## § 20

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 stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Wypis z 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.

## § 21

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

## § 22

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

## § 23

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

Pabianice 06.05.2009r.