

Raport bieżący nr: 52/2003

Data: 2003-06-27



Uchwały podjęte przez WZA – wersja pełna

Zarząd LPP S.A. informuje, że

podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2003 roku

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że raport bieżący nr 51/2003 został wysłany omyłkowo i nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.

Uchwały podjęte przez WZA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę."

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Dariusz Pachla, Stanisław Drelisak".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć, na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
10. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem Spółki wypracowanym w 2002 roku.
11. Podjęcie uchwały o wyborze (powołanie, odwołanie) członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wdrożenia ładu korporacyjnego w Spółce.
13. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku uwzględniającego wszelkie zmiany statutu wynikające z podjęcia uchwały, o zmianie statutu, o której mowa w pkt. 13.

15. Podjęcie uchwały o ustaleniu zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów jakie powinni spełniać kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz określenia zasad zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu sporządzone za 2002 rok."

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2002 rok."

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić:
sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku O rachunkowości zawierające między innymi następujące dane :

Lp. Przedmiot Kwota w złotych

1. Aktywa / pasywa : 166.820.878,43
2. Przychód ze sprzedaży 261.602.463,89
3. Zysk 18.556.165,95

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2002 roku."

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2002 roku."

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2002 roku."

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2002 roku."

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

Jerzemu Lubiańcowi,
Maciejowi Krzyżanowskiemu,
Grzegorzowi Słupskiemu,
Wojciechowi Olejniczakowi,
Bogdanowi Malachwiewowi
Sławomirowi Łoboda

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2002 roku."

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zaniechać rozdziału, wypracowanego w 2002 rok zysku netto w kwocie 18.556.165,95 złotych i przekazać go w całości na kapitał zapasowy."

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na członków Rady Nadzorczej Spółki, na następną, pięcioletnią kadencję, powołać:

1. Jerzego Lubiańca
2. Wojciecha Olejniczaka
3. Grzegorza Słupskiego
4. Krzysztofa Fąferka
5. Jacka Siwickiego

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia:

zmienić § 16 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 16 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów."

zmienić § 17 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 17 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków w tym z Prezesa Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

zmienić § 22 statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 22 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości,
2. Przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
3. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
4. Nabycie i zbycie zakładów i filii Spółki,
5. Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,

6. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
7. Wszelkie operacje związane z papierami wartościowymi."

zmienić § 33 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, ze dotychczasowa treść § 33 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
4. udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
5. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6. zmiana statutu,
7. powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
9. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
10. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu."

zmienić § 33 ust. 3 statutu Spółki w ten sposób, ze dotychczasowa treść § 33 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy."

zmienić § 35 statutu Spółki w ten sposób, ze dotychczasowa treść § 35 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

zmienić § 38 statutu Spółki w ten sposób, ze dotychczasowa treść § 38 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań."

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

"Zwyczajne walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego stosownie do treści uchwały numer 14 podjętej w dniu 27.06.2003 roku zmieniającej: § 16, § 17 ust. 1, § 22, § 33 ust. 1, § 33 ust. 3, § 35, § 38 statutu Spółki."

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej będą otrzymywać od Spółki jedynie zwrot wydatków poniesionych w związku pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej, przy czym zwrot wydatków będzie ustalany według następujących zasad:

- a) Koszty dojazdu: pociąg klasy Intercity I klasy lub zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem ustalony zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z dnia 30 grudnia 2002 r.).
- b) Koszty zakwaterowania: hotel klasy Novotel w Gdańsku,
- c) Inne: diety; wypłacane zgodnie z treścią cytowanego wyżej Rozporządzenia,
- d) Koszty rozmów telefonicznych.

Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej wydatki związane z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej przelewem na rachunek bankowy, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od członków Rady Nadzorczej pisemnych wniosków o zwrot poniesionych wydatków zawierających co najmniej: zestawienie poniesionych wydatków i daty posiedzeń Rady Nadzorczej, których dotyczą.

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że kandydaci do Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać co najmniej następujące warunki:

- a) Posiadać wyższe wykształcenie, lub średnie wykształcenie i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu spółek kapitałowych,
- b) Posiadać należyte doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, konieczne do właściwego wypełniania mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki publicznej,
- c) Reprezentować wysoki poziom moralny,
- d) Być nie karanym,
- e) Być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:

- a) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, zawierający co najmniej informacje dotyczące spełnienia przez kandydata opisanych powyżej, minimalnych warunków wymaganych od kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki,
- b) Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
- c) Zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
- d) Zgodę kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgody kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
- e) Informacje na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami większościowymi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia również, że Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane będą na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że odpowiednie postanowienia niniejszej uchwały zostaną włączone do regulaminu Walnego Zgromadzenia LPP S.A. i będą wiążące dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia LPP S.A. o następującej treści:

"REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LPP S.A. Z SIEDZIBA W GDANSKU

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) LPP S.A. - LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lakowej 39/44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778;
- 2) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A.;
- 3) Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza LPP S.A.;
- 4) Zarząd - Zarząd LPP S.A.
- 5) Statute - Statute LPP S.A.;
- 6) Uczestnik Walnego Zgromadzenia - uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy;
- 7) Kodeks Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15 Września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności LPP S.A. za ubiegły rok;
 - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu LPP S.A. lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru;
 - 3) powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
 - 4) udzielenie członkom władzom LPP S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
 - 6) zmiana Statutu;
 - 7) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia LPP SA , jej rozwiązania i likwidacji;
 - 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 - 9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
 - 10) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie Spółek Handlowych i postanowieniach Statutu.

§ 3

1. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie lub Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Ustalając datę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 5

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w zadaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno zostać opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka trudne do przewyższenia przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla LPP S.A. i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 8

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:

- a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jeżeli złożą w LPP S.A. akcje co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem albo złożą zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające wymienienie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia;
- c) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce i nie odbiorą przed jego zakończeniem imiennych świadectw depozytowych wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.
- d) pełnomocnicy akcjonariuszy;

2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident o ile z porządku obrad wynika konieczność obecności biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć dziennikarze oraz goście zaproszeni przez Zarząd w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna do wyjaśnienia akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.

§ 10

1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz Akcjonariuszy z podaniem ich imion, nazwisk (firm) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom.

3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:

- a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- b) sprawdzenie tożsamości Akcjonariusza lub jego przedstawiciela,
- c) zweryfikowanie formalnej poprawności dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
- d) uzyskanie podpisu akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
- e) dołączenie do listy obecności oryginałów dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy,
- f) wydanie Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy kart do głosowania.

4. Przy weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz osób reprezentujących Akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów budzi oczywiste i uzasadnione wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

§ 11

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powinna powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba posiadająca prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzje w każdej sprawie porządkowej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności :

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybrana komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
- b) czuwanie nad sprawnym i prawidłowym tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu przebiegiem obrad,
- c) udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
- d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

e) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedz :

(i) dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,

(ii) naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,

(iii) narusza prawo lub dobre obyczaje,

f) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,

g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania

h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,

i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,

j) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych,

4. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza przybranego przez Przewodniczącego.

5. Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy:

a) Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż akcjonariusze lub ich przedstawiciele,

b) Wybór Komisji,

c) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej,

d) Zgłoszenie i poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,

e) Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza lub przedstawicieli akcjonariuszy.

9. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania w tym w szczególności:

a) Ograniczenie, lub zamknięcie dyskusji,

b) Zamknięcie listy mówców,

c) Ograniczenie czasu wstąpień,

d) Sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem,

e) Zarządzenie przerwy porządkowej w obradach,

f) Ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał,

§ 13 .

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.

3. Projekty uchwał dotyczące zmian statutu Spółki powinny być zamieszczane na stronach internetowych Spółki co najmniej na 22 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał dotyczących innych spraw niż zmiana statutu powinny być zamieszczane na stronach internetowych Spółki co najmniej na 8 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W terminach opisanych wyżej projekty uchwał są dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, o ile będzie to możliwe, powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

§ 14 .

1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3. Osoby wskazane w ust. 2 mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki w wypadku gdy przekazanie Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów Wartościowych, oraz treści art. 428 § 2 KSH.

§ 15.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 16 .

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.

Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.

3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.

4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 19 .

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością:

a) Członkom Zarządu,

b) członkom Rady Nadzorczej,

c) biegłemu rewidentowi, ekspertom, zaproszonym gościom,

3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie organów władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie należy zarządzić na zadanie zgłoszone choćby przez jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
2. Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia opisanych przykładowo w § 12 ust. 7. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 21.

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobną, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej, ze wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać wyższe wykształcenie, lub średnie wykształcenie i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu spółek kapitałowych i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karany oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:
 - f) Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, zawierający co najmniej informacje opisane w ust. 3,
 - g) Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
 - h) Zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
 - i) Zgodę kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
 - j) Informacje na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami większościowymi.
5. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
8. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i sporządza na te okoliczność protokół.

§ 22.

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum liczby akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc ogólną liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.
2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych przez tę grupę przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 21 mają odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, przy czym dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności,
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 21 z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.

§ 23.

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii B jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo pięciu głosów.
2. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zdecydować o przeprowadzaniu głosowań przy użyciu technik elektronicznych.

§ 24.

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.
2. Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.
3. Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

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

§ 26.

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokółów.
4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokółów z obrad Walnych Zgromadzeń i zadania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 27.

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 28.

Regulamin niniejszy od chwili jego uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki."

Podstawa prawna: RRM GPW, §49 ust. 1 pkt. 5

PODPISY: Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Alicja Milińska - Wiceprezes Zarządu