

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

### LPP S.A.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 10 lipca 2026 r.

#### § 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) **Akcjonariusz** – akcjonariusz spółki LPP S.A.;
- 2) **Kodeks Spółek Handlowych** oraz **k.s.h.** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 3) **LPP S.A.** oraz **Spółka** – LPP Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca numer NIP: 5831014898 oraz REGON: 190852164;
- 4) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza LPP S.A.;
- 5) **Rozporządzenie** – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- 6) **Rozporządzenie MAR** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 7) **Statut** – Statut LPP S.A.;
- 8) **Uczestnik Walnego Zgromadzenia** – uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu LPP S.A. Akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy;
- 9) **Ustawa o obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 10) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 11) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A.;
- 12) **Zarząd** – Zarząd LPP S.A.

#### § 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. oraz grupy kapitałowej LPP S.A. za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu LPP S.A. lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru;
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa LPP S.A. lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) decyzje o podziale zysków lub pokryciu strat;
  - 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
  - 6) zmiana Statutu;

- 7) decyzje w przedmiocie połączenia Spółki, przekształcenia LPP S.A., jej rozwiązania bądź likwidacji;
- 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
- 9) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 10) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 11) decydowanie oraz podejmowanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w postanowieniach Statutu oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności w Kodeksie Sółek Handlowych i Ustawie o ofercie.

### § 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 i efektywnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwołać:
  - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Sółek Handlowych bądź w Statucie, oraz;
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego takiego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany do zadośćuczynienia temu żądaniu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania z uzasadnieniem. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Postanowienie to nie narusza wymogów dotyczących ogłoszeń wynikających z Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione. Uprawniony zgodnie z przepisem art. 400 § 1 k.s.h. Akcjonariusz lub grupa Akcjonariuszy kieruje żądanie do Zarządu Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na przeznaczony do tego adres wskazany na stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny, kontaktowy numer telefoniczny oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Wraz z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia należy doręczyć Spółce projekty proponowanych uchwał oraz wszelkie inne istotne materiały pozostające w związku z proponowanymi projektami uchwał i porządkiem obrad. Projekty uchwał winny zawierać uzasadnienie, chyba że dotyczą uchwał w sprawach porządkowych i formalnych lub innych typowych podejmowanych w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku projektów któregoś z elementów wskazanych w niniejszym postanowieniu Zarząd wzywa wnioskodawcę do jego usunięcia w odpowiednim terminie.
7. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione i zawierać proponowane projekty uchwał. Żądanie powinno być kierowane do Zarządu Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny i kontaktowy numer telefoniczny

oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Żądanie musi zostać doręczone Zarządowi w sposób określony w zdaniu poprzedzającym nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4.**

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

#### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie i miejscu wskazanym w treści ich żądania, a w przypadku, gdy ich dotrzymanie napotyka na przeszkody – w najbliższym terminie i miejscu umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

#### **§ 6.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej LPP S.A., obejmującej informacje o relacjach inwestorskich, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie oraz Rozporządzenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć (26) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera co najmniej:
  - a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
  - b) precyzyjny opis procedur uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym informacje o:
    - i. prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
    - ii. 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;
    - iii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;
    - iv. 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;
  - c) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> k.s.h., a więc dnia, w którym posiadanie statusu Akcjonariusza decyduje o uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez względu na zmiany w tym zakresie do dnia Walnego Zgromadzenia;
  - 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.

#### **§ 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 przeprowadzenie napotyka trudne do przewyżczenia przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla LPP SA i dla Akcjonariuszy, z tym, że odwołanie może nastąpić nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Zmiana terminu 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 osoby, które:
  - a) są Akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), oraz;
  - b) zażądają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW), zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz doręczenia go LPP SA. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia (odpowiednio - w formie pisemnej lub elektronicznej) odpisu ze stosownego rejestru, w którym Akcjonariusz ten jest zarejestrowany. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej, oryginał dokumentu pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej, Akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia wypełniony formularz pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej LPP S.A. obejmującej informacje dotyczące relacji inwestorskich wraz ze swoim kontaktowym numerem telefonu i podstawowymi danymi odnośnie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego na jego rzecz, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Zarząd określa i podaje szczegółowe wymogi odnośnie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zakłada 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. Weryfikacja pełnomocnictw w formie elektronicznej następuje przy sporządzaniu przez Zarząd listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja następuje na podstawie danych przekazanych przez Akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Spółce nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad tego Walnego Zgromadzenia, oraz biegły rewident, o ile z porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia wynika konieczność jego obecności.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć dziennikarze oraz goście zaproszeni przez Zarząd, w tym, w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest niezbędna do wyjaśnienia Akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 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 bądź Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych bądź Statut 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 (danych firm) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, po przednim przedstawieniu adresu e-mail, na który lista ta powinna być wysłana.
3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia wszelkie czynności techniczne, związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu. Osoby te 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 pełnomocnika/przedstawiciela;
  - c) zweryfikowanie formalnej poprawności dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy;
  - d) uzyskanie podpisu Akcjonariusza lub jego pełnomocnika/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 są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, członków Zarządu lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  5. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który swoim podpisem potwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

#### **§ 11.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a następnie 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 zostać 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 decyzję w każdej sprawie porządkowej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać, w szczególności, lecz nie wyłącznie, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji ani, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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 uczestników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną

- 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 i Regulaminu przebiegiem obrad;
  - c) udzielanie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu osobom;
  - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
  - e) odbieranie głosu osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku, gdy ich wypowiedź:
    - i. dotyczy sprawy niebędącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
    - ii. narusza postanowienia Regulaminu;
    - iii. narusza prawo bądź powszechnie uznane, dobre obyczaje;
  - f) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w przedmiocie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i niestosujących się do zarządzeń porządkowych przewodniczącego;
  - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu oraz ogłaszanie wyników głosowań;
  - h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu i, w razie potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
  - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia;
  - j) rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości proceduralnych.
4. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, przewodniczący może korzystać z pomocy wybranego przez siebie sekretarza.
5. Od decyzji przewodniczącego osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
6. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia tych obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może poddawać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą, w szczególności:
- a) dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż Akcjonariusze bądź osoby reprezentujące Akcjonariuszy;
  - b) wybór komisji;
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie 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 osoby reprezentujące 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 osób zabierających głos w dyskusji;
- c) ograniczenie czasu wystąpień;
- d) kwestie dotyczące sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz Regulaminem;
- e) zarządzenie przerwy porządkowej w obradach;
- f) ustalenie porządku głosowania nad wnioskami dotyczącymi poddawanych głosowaniu 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 członków Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. 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 Walnego 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 Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Osoby wskazane w ust. 2 powyżej mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki, w przypadku, gdy przekazanie takich wyjaśnień lub informacji stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ofercie, Rozporządzenia MAR, a także, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej (art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

#### **§ 15.**

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia powinny być składane przewodniczącemu obrad w formie pisemnej.

#### **§ 16.**

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

#### **§ 17.**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, w razie potrzeby, może powołać również inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć 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 weryfikowanie i ogłaszanie wyników głosowania. 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 Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki tego głosowania.
4. W przypadku niepowołania komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 19.**

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej.
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, z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego. Tajne głosowanie zarządza się:
  - a) przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki;
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub jej likwidatorów;
  - c) w sprawach osobowych;
  - d) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia opisanych przykładowo w § 12 ust. 7 Regulaminu. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

## § 21.

1. Wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Listę kandydatów na funkcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a – w przypadku wyborów na funkcję tego przewodniczącego – osoba prowadząca obrady do czasu jego wyłonienia.
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 – oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być osobą niekaraną oraz mieć możliwość 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 odbyć się wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w Spółce:
  - a) życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej zawierający co najmniej informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej;
  - b) uzasadnienie złożonej kandydatury;
  - c) zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej;
  - d) zgodę kandydata na zamieszczenie na stronach internetowych Spółki informacji na temat jego osoby, opisanych w pkt a), b) oraz e), jak również zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce;
  - e) informacje na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązań 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, 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 odbyć się 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 Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające.
8. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik danych wyborów i sporządza na tę 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. W przypadku wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, 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, 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, z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego. W odniesieniu do akcji serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, jedna taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. 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 stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale wskazuje się: (1) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, (2) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, (3)

łączną liczbę ważnych głosów, (4) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz (5) zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. W terminie tygodnia od zakończenia walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej, obejmującej informacje dotyczące relacji inwestorskich, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### **§ 27.**

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni Regulaminu.

#### **§ 28.**

Regulamin od chwili jego wejścia w życie obowiązuje wszystkich Akcjonariuszy.

#### **§ 29.**

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, jak również postanowienia Statutu.