

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SA

§1.

Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń „MEDIATEL” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”).

§2.

1. Walne Zgromadzenie (dalej Zgromadzenie) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), Statutu, i niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, w szczególności zgodnie z następującymi bezwzględnie obowiązującymi artykułami ksh:

- 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 (art. 404 ksh); Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji; Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni (art. 408 ksh),
- b) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników; Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa; Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza; Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 ksh); Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa lub jego odwołanie w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa udzielane w formie elektronicznej mocodawcy przesyłają pocztą

elektroniczną na adres e – mail podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (art.412¹ ksh); Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone (art.412² ksh),

- c) Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki, z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką z tym zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone (art. 413 ksh),
- d) 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 powoływanych przez Zgromadzenie (art. 420 ksh),

2. Ilekroć w niniejszym 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) umocowanych przedstawicieli.

§ 3.

1. Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

2. Zarząd lub inne organy uprawnione do zwołania Zgromadzenia winny zwołać Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze w razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw do żądania dołączają jego uzasadnienie. Natomiast w razie zgłoszenia przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia żądanie to winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie.
5. W ogłoszeniu o Zgromadzeniu zostaje wskazane gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Ponadto Spółka zamieszcza od dnia zwołania Zgromadzenia na własnej stronie internetowej m.in. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw, jak opisano powyżej.
6. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia nastąpiło na skutek złożenia żądania przez Radę Nadzorczą bądź Akcjonariusza, odwołanie Zgromadzenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody podmiotu żądającego.
7. Zmiana terminu Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§ 4.

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).
 - 1) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu;

- 2) akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
- 3) na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne wskazanemu zaświadczeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z pkt 2) oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w oparciu o wykazy przekazane nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ww. przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być dołączone do księgi protokołów.
3. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. 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 stosownym pełnomocnictwem.
5. W Zgromadzeniu powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd zaprasza biegłego rewidenta Spółki.
7. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę lub organ zwołujący Zgromadzenie.

§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 lub jeden z członków Rady. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera członek Zarządu.
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. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów.

§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 (art. 20 ksh).
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 lub uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d) zarządzanie głosowania 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. Dla ważności uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym musi być podjęta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających

przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, wtedy uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. 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. 7 Przewodniczący Zgromadzenia informuje Zgromadzenie o obecności ekspertów 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 co najmniej 10% 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 wybrany 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 oraz 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.
5. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowań, Komisja Skrutacyjna nadzoruje ich przebieg sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
6. 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, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom 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 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 już 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 dotyczących spółek publicznych.
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 bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. 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.

4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§16.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowań.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§17.

Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:

1. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Głos uznaje się za ważny, gdy głosujący odda go za liczbą kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów; głosowanie „za” na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność wszystkich głosów oddanych przez Akcjonariusza.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
8. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. 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.
10. 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.

11. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący Zgromadzenia.
12. 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. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy, Przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji mandatowo-wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmują listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzorują rejestrację poszczególnych grup i przyjmują zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
13. 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 tym głosowaniu każdej akcji przysługuje jeden głos.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania, gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów, eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą liczbę głosów.

15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, wyborów nie dokonuje się.

16. 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 bezwzględnej większości głosów.

§19.

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia 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 stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. 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 stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie Regulaminu wymaga dla swej ważności $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, chyba, że zmiana związana jest z wejściem w życie nowych przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym i w takim zakresie zmiany wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów.