

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. [\*\*\*].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- [\*\*\*];
- [\*\*\*];
- [\*\*\*].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 3

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel S.A.*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia Walnego Zgromadzenia do ustalenia osobnego wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mediatel S.A.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 4

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### MEDIA TEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU

*w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej*

§1

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. zatwierdza dokooptowanego z dniem 15 lipca 2010 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 14 lipca 2010 r. do składu Rady Nadzorczej p. Marcina Kubita.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

*w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia Walnego Zgromadzenia do ustalenia osobnego wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.*

§1

W związku z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. niniejszym powierza Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienie Walnego Zgromadzenia do ustalenia osobnego wynagrodzenia p. Zbigniewowi Kazimierzakowi Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

*w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.*

§1

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu MediaTel S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia:

1. dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. w ten sposób, że:

1) w § 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.412<sup>1</sup> 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.412<sup>2</sup> ksh),” ;

2) w § 2 ust. 1 lit. c) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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),”;

3) w § 2 ust. 1 lit. d) dodaje się po słowach „organów Spółki” zapis „lub likwidatorów”;

4) w § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd lub inne organy uprawnione do zwołania Zgromadzenia winny zwołać Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.”;

5) w § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcjonariusz 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.”;

6) w § 3 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

7) w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

- 8) w § 4 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być dołączone do księgi protokołów.”;
- 9) w § 4 ust. 4 dotychczasowy zapis „pisemnym pełnomocnictwem” zastępuje się zapisem „stosownym pełnomocnictwem”;
- 10) w § 6 skreśla się ust. 4;
- 11) w § 15 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.”;
- 12) w § 16 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„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.”;
- 13) w § 16 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:  
„Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”;
- 14) w § 17 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.”;
- 15) w § 17 w pkt 5 skreśla się zapis ostatniego zdania;
- 16) w § 20 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„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.”;
- 17) w § 20 skreśla się ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 zmienia numerację na ust. 4;
- 18) w § 23 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, chyba, że zmiana związana jest z wejściem w życie nowych przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązujących i w takim zakresie zmiany wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów.”.

2. uchwalić tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. zawierający zmiany opisane w ust. 1 o następującym brzmieniu:

#### **„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.412<sup>1</sup> 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.412<sup>2</sup> 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. Akcjonariusz 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).
    - 4) 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;
    - 5) 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.
    - 6) 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) rozstrzygnięcie 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 WZ 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 obowiązujących i w takim zakresie zmiany wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów."

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

*w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mediatel S.A.*

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 oraz § 17 ust. 3 Statutu MediaTel S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel S.A. postanawia:

1. dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mediatel S.A. w ten sposób, że:

- 1) w § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”;
- 2) w § 2 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Rada na swym pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeb Sekretarza Rady. Rada może także powierzyć obowiązki prowadzenia protokołów osobie nie będącej członkiem Rady Nadzorczej.”;
- 3) w § 5 ust 1 usuwa się zapis „wyrażony w formie uchwały”;
- 4) w § 14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym, poprzez głosowanie pisemne projektu uchwały dostarczonego wszystkim członkom Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, powoływania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”;
- 5) w § 17 ust. 7 lit. b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane”;
- 6) dodać po § 17 nowy paragraf - § 17<sup>1</sup> o następującej treści:
  1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety (stałe lub *ad hoc*) działające jako organy wspierające i doradcze Rady.
  2. W przypadku, w którym w skład Rady wchodzi więcej niż pięciu członków, Rada ma obowiązek powołać Komitet Audytu stosownie do przepisów *ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań oraz o nadzorze publicznym.*”
- 7) dodać po § 17<sup>1</sup> nowy paragraf - § 17<sup>2</sup> o następującej treści:
  1. Tworzenie i rozwiązanie Komitetu Audytu:
    - 1) Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczą spośród jej członków, uchwała określać winna liczbę członków Komitetu (nie mniej niż trzech), wskazywać Przewodniczącego kierującego pracami Komitetu i Członka(ów) Niezależnego(ych). Co najmniej jeden spośród członków Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
    - 2) Rozwiązanie Komitetu następuje w sytuacji podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały o rozwiązaniu Komitetu,
  2. Sposób działania Komitetu Audytu:

- 1) posiedzenia Komitetu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych,
  - 2) Przewodniczący Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu: członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, pracowników Spółki, biegłych rewidentów Spółki i inne osoby,
  - 3) decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu. Decyzje mogą mieć formę postulatów, rekomendacji, ocen bądź sprawozdań. Sporządzane są w formie pisemnej i po ich podpisaniu przez Członków Komitetu są niezwłocznie przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
  - 4) Członkowie Komitetu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz głosować nad podjęciem decyzji osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  - 5) posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący. Informację o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu nie później niż 5 (pięć) dni przed posiedzeniem, a w nagłych sprawach nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
  - 6) Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć Sekretarza Komitetu, którego zadaniem będzie w szczególności przygotowanie porządku obrad, organizowanie dystrybucji dokumentów i sporządzanie protokołów posiedzeń Komitetu.
3. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności, do zadań Komitetu należy:
- 1) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru, powołania lub odwołania, wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
  - 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki;
  - 3) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
  - 4) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
  - 5) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania i odpowiedzi Zarządu;
  - 6) przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. (w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej);

- 7) roczne przeglądy umów, transakcji i uzgodnień między Spółką i podmiotami zależnymi;
  - 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie ze zbadaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych;
  - 9) roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych;
  - 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
  - 11) rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
  - 12) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście swojej działalności.
4. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności raz na pół roku, terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych.
5. Uprawnienia Komitetu:
- 1) Komitet jest uprawniony do:
    - a) badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu;
    - b) żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego Spółki oraz kontrolowania działalności zakładów;
    - c) żądania od Zarządu Spółki, w razie potrzeby, zlecenia ekspertom opracowania ekspertyz lub opinii.
  - 2) Pracownicy Spółki są zobowiązani do podjęcia współpracy z Komitetem w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.”

2. uchwalić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Mediatel S.A. zawierający zmiany opisane w ust. 1 o następującym brzmieniu:

## **„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MEDIATEL Spółka Akcyjna**

### **I. Postanowienia Ogólne.**

#### **§ 1.**

1. Rada Nadzorcza MEDIATEL SA działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, co nie wyłącza jednak możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych.

## **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada na swym pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeb Sekretarza Rady. Rada może także powierzyć obowiązki prowadzenia protokołów osobie nie będącej członkiem Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólne kadencje trzyletnie. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
6. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
7. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Zarządowi informację o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to powiązania mogą mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

## **II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej**

### **a. Zwoływanie posiedzeń Rady**

#### **§3.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się zgodnie z ustalonym przez Radę planem pracy, chyba, że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym niż planowany z tym, że Rada odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

#### **§ 4.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia są zwoływane przez członka Rady upoważnionego przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Odbiór dokumentów powinien być potwierdzony przez członka Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Posiedzenie Rady może odbyć się również bez jego formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pisemnie lub złożą swój podpis na liście obecności.
2. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady należy załączyć materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. Sekretarz Rady odpowiada za prawidłowe opracowanie dokumentacji Rady.

4. Członkowie Rady są zobowiązani przekazać aktualny adres do korespondencji Sekretarzowi Rady oraz Zarządowi Spółki. W wypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenia wykonane na ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowe.

#### **§ 5.**

1. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
2. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady powinien łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad tego posiedzenia.
3. W sytuacji określonej w ust. 1, posiedzenie Rady winno odbyć się w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od chwili złożenia wniosku.

#### **b. Porządek obrad posiedzenia Rady**

#### **§ 6.**

1. Osoby zaproszone, miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Sekretarz Rady.
2. W porządku obrad należy umieścić sprawy wymienione w projekcie porządku obrad, również te, o których mowa § 5 ust. 2.
3. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady upoważnionemu do ustalenia porządku obrad, wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

#### **c. Posiedzenia Rady**

#### **§ 7.**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia.

#### **§ 8.**

Na posiedzenie Rady może być zaproszony Zarząd Spółki, a także inne osoby w zależności od potrzeb. Osobom tym przysługuje głos doradczy.

#### **§ 9.**

Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Przewodniczącą Rady lub Sekretarza Rady, podając przyczyny nieobecności.

#### **§ 10.**

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub Sekretarz Rady. Otwierający posiedzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień członków Zarządu, prowadzący posiedzenie Rady otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Rady w kolejności zgłoszeń. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Przy rozpatrzeniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

4. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w sprawie sposobu obradowania i głosowania lub zarządzenia przerwy w obradach.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę prowadzącego obrady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

#### **d. Podejmowanie uchwał**

##### **§ 11.**

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć, jeżeli wszyscy członkowie Rady obecni są na posiedzeniu i nikt z nich nie wniósł sprzeciwu w tej kwestii.
2. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

##### **§ 12.**

1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że jeden z członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda głosowania tajnego.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

##### **§ 13.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się, co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.
4. Na żądanie każdego z jej członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym członek Rady występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

##### **§ 14.**

1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym, poprzez głosowanie pisemne projektu uchwały dostarczonego wszystkim członkom Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, powoływania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. Do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym mają zastosowanie postanowienia § 13 ust. 1-3.

#### **e. Protokoły z posiedzeń Rady**

## **§ 15.**

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz Rady lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego obrady (protokolant).
2. Protokół winien zawierać:
  - numer kolejny,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - porządek obrad,
  - stwierdzenie o ważności posiedzenia,
  - listę obecności (imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z podaniem przyczyny ich nieobecności, imiona i nazwiska osób zaproszonych),
  - treść uchwał z odrębną ich numeracją,
  - wynik głosowania (liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw uchwale i wstrzymujących się (od głosowania) oraz sposób głosowania (zaznaczenie faktu podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym),
  - treść zgłoszonych zdań odrębnych, co do głosowania,
  - treść zgłoszonych zastrzeżeń.
3. Protokół podpisują prowadzący obrady i osoba sporządzająca protokół.
4. Protokoły podlegają odczytaniu i przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady. Odpisy protokołów doręczane są członkom Rady. Członek Rady ma prawo żądać sprostowania zapisów w protokole najpóźniej do chwili jego przyjęcia.
5. Protokoły posiedzeń Rady przechowywane są w formie księgi protokołów prowadzonej przez Sekretarza Rady w siedzibie Spółki.

## **§ 16.**

1. Członkowie Rady wykonują swe czynności osobiście z tym, że Rada może na koszt Spółki, za zgodą Zarządu, korzystać z pomocy ekspertów i doradców także spoza Spółki.
2. Obsługę Rady we wszelkim zakresie (administracyjnym, technicznym, doradztwie prawnym, finansowym i innym) zapewnia Zarząd Spółki.
3. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

## **III. Kompetencje Rady Nadzorczej**

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Radę reprezentuje Sekretarz Rady.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  1. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  2. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności rozporządzających, obciążających lub zobowiązujących do rozporządzenia czy obciążenia składników majątku Spółki, których wartość przekracza 15.000.000,00

- (słownie: piętnaście milionów) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie następujących po sobie kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 poniżej;
3. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza wartość 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych;
  4. wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej w okresie 12 miesięcy;
  5. uchwalanie rocznego budżetu Spółki na podstawie projektu dostarczonego przez Zarząd;
  6. wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty;
  7. powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu, powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;
  8. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu;
  9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
  10. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
  11. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki;
  12. z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
4. Rada Nadzorcza składa corocznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki.
  5. W przypadku:
    - a) umów, o których mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego paragrafu - na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza może udzielić zgody na zawieranie tego typu umów, określając termin na jaki zgoda zostaje udzielona;
    - b) umów pożyczek, dopłat, gwarancji i poręczeń zawieranych pomiędzy Spółką i jednostkami od niej zależnymi albo z nią stowarzyszonymi w rozumieniu przepisów o rachunkowości - Rada Nadzorcza może udzielić ogólnej zgody na podstawie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowania tych jednostek, określając termin na jaki zgoda zostaje udzielona - termin ten nie będzie krótszy niż rok.
  6. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 pkt 8 niniejszego paragrafu nie będzie wymagana, jeżeli:

- a) świadczenie będzie stanowić wynagrodzenie przysługujące na mocy regulaminu wynagradzania wymaganego przepisami prawa pracy lub uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - b) umowa będzie zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji może:
- a) zalecać Zarządowi Spółki natychmiastowe zaniechanie działań naruszających prawo, Statut lub interes Spółki;
  - b) zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane;
  - c) zawiesić w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu;
  - d) delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki;
  - e) zaskarżyć do Sądu uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli będą podjęte wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu Spółki.
8. W ramach realizacji kompetencji, określonych w ust. 1 i 3, Rada ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
- a) żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki;
  - b) sprawdzać akta i dokumentację Spółki;
  - c) dokonywać rewizji majątku Spółki, prowadzić kontrolę działalności finansowej Spółki;
  - d) żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badać sprawy będące przedmiotem jej nadzoru;
  - e) żądać od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.
9. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki.
10. Rada ma prawo występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.

#### **§ 17<sup>1</sup>.**

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety (stałe lub *ad hoc*) działające jako organy wspierające i doradcze Rady.
2. W przypadku, w którym w skład Rady wchodzi więcej niż pięciu członków, Rada ma obowiązek powołać Komitet Audytu stosownie do przepisów *ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań oraz o nadzorze publicznym*.

#### **§ 17<sup>2</sup>.**

1. Tworzenie i rozwiązanie Komitetu Audytu:
  - 1) Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej członków, uchwała określać winna liczbę członków Komitetu (nie mniej niż trzech), wskazywać Przewodniczącego kierującego pracami Komitetu i Członka(ów) Niezależnego(ych). Co najmniej jeden spośród członków Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

- 2) Rozwiązanie Komitetu następuje w sytuacji podjęcia przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały o rozwiązaniu Komitetu.
2. Sposób działania Komitetu Audytu:
    - 1) posiedzenia Komitetu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych,
    - 2) Przewodniczący Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu: członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, pracowników Spółki, biegłych rewidentów Spółki i inne osoby,
    - 3) decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu. Decyzje mogą mieć formę postulatów, rekomendacji, ocen bądź sprawozdań. Sporządzane są w formie pisemnej i po ich podpisaniu przez Członków Komitetu są niezwłocznie przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
    - 4) Członkowie Komitetu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz głosować nad podjęciem decyzji osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
    - 5) posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący. Informację o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu nie później niż 5 (pięć) dni przed posiedzeniem, a w nagłych sprawach nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
    - 6) Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć Sekretarza Komitetu, którego zadaniem będzie w szczególności przygotowanie porządku obrad, organizowanie dystrybucji dokumentów i sporządzanie protokołów posiedzeń Komitetu.
  3. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności, do zadań Komitetu należy:
    - 1) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru, powołania lub odwołania, wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
    - 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki;
    - 3) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
    - 4) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
    - 5) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania i odpowiedzi Zarządu;
    - 6) przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. (w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej);

- 7) roczne przeglądy umów, transakcji i uzgodnień między Spółką i podmiotami zależnymi;
  - 8) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie ze zbadaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych;
  - 9) roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych;
  - 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
  - 11) rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
  - 12) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście swojej działalności.
4. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności raz na pół roku, terminie zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych.
5. Uprawnienia Komitetu:
- 1) Komitet jest uprawniony do:
    - a) badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu;
    - b) żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego Spółki oraz kontrolowania działalności zakładów;
    - c) żądania od Zarządu Spółki, w razie potrzeby, zlecenia ekspertom opracowania ekspertyz lub opinii.
  - 2) Pracownicy Spółki są zobowiązani do podjęcia współpracy z Komitetem w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.

#### **§ 18.**

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same zasady jak członków Zarządu, tzn. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych, za wyjątkiem uczestnictwa członków RN w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo.

#### **§ 19.**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje odpłatnie, za wynagrodzeniem ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.