

Regulamin Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

Lista Akcjonariuszy

§ 3. 1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo zapewniłi sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.

§ 3. 2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 15.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przebieg Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 4. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 4.2. Otwierający Walne Zgromadzenie winien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 4. 3. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 4. 4. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

§ 4. 5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

§ 5.1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 5.2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem i zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.

§ 5.3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

- a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
- b. udzielanie głosu;
- c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
- d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
- e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.

§ 5.4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.

§ 5.5. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

§6. 1. Lista obecności zawiera:

- a/ imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię i nazwisko;
- b/ liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.

§ 6. 2. Listę podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

§ 6. 3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 7. 1. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.

§ 7. 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.

§ 7. 3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

§ 7. 4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

- a/ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
- b/ ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
- c/ inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

§ 7. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.

§ 8. 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.

§ 8. 2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.

§ 8. 3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 8. 4. Osoby takie mogą także być zapraszane *ad hoc* przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 9. 1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

§ 9. 2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.

§ 9. 3. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

§ 9. 4. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.

§ 9. 5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

§ 9. 6. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem dziennym.

§ 9. 7. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

§ 9. 8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

§ 9. 9. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

§ 9. 10. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

§ 9. 11. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.

§ 9. 12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 9. 13. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:

- a. zamknięcia listy mówców,
- b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
- c. ograniczenia czasu wystąpień,
- d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
- e. kolejności uchwalania wniosków,
- f. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

§ 9. 14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

§ 9. 15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach.

§ 9. 16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10. 1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.

§ 10. 2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.

§ 10. 3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jej treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

§ 10. 4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.

§ 11. 1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.

§ 11. 2. Porządek głosowania będzie następujący:

- a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
- b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

§ 11. 3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

§ 11. 4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

§ 11. 5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów.

§ 11. 6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.

§ 11. 7. Statut Spółki oraz niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału i wypowiedzenia się przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11. 8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: walne@dragowski.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa.

§ 11. 9. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 12. 1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą złożyć, wraz ze złożeniem w Spółce imiennych świadectw depozytowych w trybie art. 406 §3 KSH, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 12. 2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie zgłoszony w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podda pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę o niezwłocznym zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie mogła być wybrana Rada Nadzorcza w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 12. 3. W przypadku złożenia wniosku o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie ust. 1 lub 2., Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

§ 12. 4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przebieg wyborów jest następujący:

- a. Akcjonariusze upoważnieni do stworzenia grupy zgodnie z art. 385 §5 KSH zgłaszają do Przewodniczącego zamiar utworzenia grupy przy wyborach członka Rady Nadzorczej,
- b. Przewodniczący zarządza wybory członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy tworzących grupę,
- c. punkty a) i b) zostają powtórzone dla wszystkich zgłoszonych grup Akcjonariuszy; o kolejności głosowań w poszczególnych grupach decyduje Przewodniczący,

§ 13. Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.

Postanowienia końcowe

§ 14. 1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

§ 14. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 14. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne@dragowski.pl o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne@dragowski.pl.

§ 14. 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne@dragowski.pl nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 15. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.