

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

25

/

2005

Data sporządzenia: 2005-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA

Temat

Projekty uchwał na ZWZA „ZETKAMA” S.A.

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd „ZETKAMA” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ZETKAMA” S.A. w dniu 7 czerwca 2005 r.:

UCHWAŁA Nr 1/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zmienia treść dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie po zakończeniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik: Regulamin Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: zmiany Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uznając, że zawarta w Uchwale VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku interpretacja postanowień obecnego brzmienia Statutu Spółki dotycząca kadencji Zarządu Spółki jest niewłaściwa i nie odpowiada potrzebom Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić brzmienie Uchwały VI z dnia 30 sierpnia 2004 roku w ten sposób, że:

1. Akapit drugi punktu 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Zarządu, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Zarządu nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Zarządu w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Zarządu powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Zarządu – Prezesa Zarządu, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Prezesa Zarządu Pana Leszka Jurasza, tj. w dniu 27 maja 2005r. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Zarządu powołanego po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Zarządu tj. Zarządu powołanego w 2005 roku.”

2. Na końcu punktu 9 Uchwały dodaje się drugi akapit w brzmieniu:

„W związku z dokonaną zmianą czasu trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala, że postanowienia Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej nie będą miały zastosowania do kadencji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w dniu powzięcia niniejszej uchwały. Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem aktualnej trzyletniej kadencji najwcześniej powołanego członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mroźka, upłynie równocześnie z końcem obecnej kadencji Pana Zygmunta Mroźka tj. w dniu 27 maja 2005 roku. Przepisy Statutu wprowadzające wspólną pięcioletnią kadencję będą miały zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej powołanej po wygaśnięciu kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej. tj. Rady Nadzorczej

powołanej w 2005 roku."

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2005

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.916 tysięcy złotych oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.031 tysięcy złotych.

UCHWAŁA Nr 4/2005

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 49 ust.1 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz.591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

UCHWAŁA Nr 5/2005

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2004, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA Nr 6/2005

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zysk bilansowy netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.031 tysięcy złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA Nr 7/2005

Walnego Zgromadzenia "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

-Panu Leszkowi Juraszowi - ~~Przewodni~~ Zarządu - za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA NR 8/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Andrzejowi Hermie – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA NR 9/20045

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Leszkowi Gawlikowi - za okres od 01.01.2004r. do 31.07.2004r.

UCHWAŁA NR 10/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Jerzemu Kożuchowi za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 11/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku, z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Ambrozowiczowi – członkowi Zarządu za okres od 01.08.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 12/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rad Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art.393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres: od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 13/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S.A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Piotrowi Miszałowi – za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 14/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Tomaszowi Głowackiemu – za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 15/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Radim Stach - za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 16/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała :

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Ferencowi Vidovszky – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r.

UCHWAŁA Nr 17/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Anthony Cabral – za okres od 01.01.2004r. do 31.08.2004r.

UCHWAŁA Nr 18/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków:

Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi – za okres od 01.09.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 19/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

1. Przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w wysokości:

- Przewodniczący.....
- Zastępca przewodniczącego.....
- Członek Rady Nadzorczej.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powołania Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 20/2005

Walnego Zgromadzenia „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. w Kłodzku z dnia 7 czerwca 2005r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała:

Powołać Radę Nadzorczą „ZETKAMA” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z/s w Kłodzku w składzie:

- 1) Pan
- 2) Pan
- 3) Pan
- 4) Pan.....
- 5) Pan.....

na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, rozpoczynającej się od dnia 7 czerwca 2005r*.

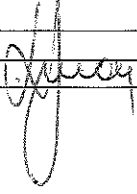
(Uwaga: treść oznaczona gwiazdką nie jest obligatoryjna).

Załączniki

Plik	Opis
Walne Zgrom.Regulamin - projekt.rtf	projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - załącznik do uchwały nr 1

ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZETKAMA	(skrótowa nazwa emitenta)
57-300	Kłodzko
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Śląska	(ulica)
074 8652100	074 8652101
(telefon)	(fax)
biuro.zarządu@zetkama.com.pl	www.zetkama.com.pl
(e-mail)	(www)
8830000482	890501767
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-27	Leszek Jurasz	Prezes Zarządu	

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

„ZETKAMY” FABRYKI ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Walnego Zgromadzenia „ZETKAMY” Fabryki Armatury Przemysłowej S. A. z /s w Kłodzku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMY S. A.

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie: Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem Dobrych Zasad przyjętych do stosowania przez spółki publiczne w ramach ładu korporacyjnego.

§ 3

1. Organizatorem Zgromadzenia jest Zarząd Spółki.
2. Organizator zapewnia obecność notariusza na Zgromadzeniu, obsługę prawną i obsługę Sekretariatu Zgromadzenia.
3. Organizator Zgromadzenia jest uprawniony do dokonania zlecenia organizacji Zgromadzenia podmiotowi profesjonalnemu, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się organizacją, w tym w szczególności obsługą techniczną, zgromadzeń akcjonariuszy. Organizator jest również w takim przypadku zobowiązany do nadzoru nad prawidłowością organizacji Zgromadzenia.
4. W zakresie, w jakim podmiot profesjonalny zajmuje się organizacją Zgromadzenia, zapewnia jego obsługę techniczną i rozwiązania techniczne. Zapewnione przez podmiot profesjonalny rozwiązania mają pierwszeństwo przed rozwiązaniami technicznymi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przewidzianymi w przypadku organizacji Zgromadzenia bez udziału firmy profesjonalnej; w szczególności ma wówczas zastosowanie §13 pkt.6. Postanowienia niniejszego pkt. dotyczą również m.in. sporządzania listy obecności.
4. Do Sekretariatu należy w szczególności: przygotowanie i prowadzenie listy obecności, przyjmowanie zgłoszeń uczestników Zgromadzenia, przygotowanie i wydawanie kart do głosowania i innych materiałów oraz pomoc Przewodniczącemu Zgromadzenia, chyba że organizację Zgromadzenia powierzono podmiotowi profesjonalnemu, o którym mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu.

§ 4

1. Lista obecności zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

2. Każdy z uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności.
3. Po podpisaniu listy obecności przez Przewodniczącego Zgromadzenia lista ta jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

II Udział w Walnym Zgromadzeniu

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

- 1) akcjonariusze osobiście,
- 2) akcjonariusze przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pod rygorem nieważności pełnomocnictwa, dołączonego do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniających osoby do reprezentowania tych osób prawnych.

Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność od pierwszego oglądu budzi wątpliwość Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Organizator może zaprosić na Zgromadzenie osoby nie będące akcjonariuszami (bez prawa udziału w głosowaniu).

3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

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

Przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi należy mieć na uwadze wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi.

III Przebieg obrad

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.

2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, tj. akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy.

Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad dbając o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia a w szczególności zapewnić prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

2. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności:

- 1) przedstawia Zgromadzeniu do zatwierdzenia porządek obrad,
- 2) kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go,
- 3) zarządza głosowanie i ustala, jaka uchwała została powzięta i ogłasza ją,
- 4) dopilnowuje wyczerpania porządku obrad,
- 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
- 6) zarządza przerwy w obradach; krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
- 7) zamyka Walne Zgromadzenie.

Od zarządzeń Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

3. 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.

4. Do spraw porządkowych zalicza się w szczególności wnioski dotyczące:

- 1) ograniczenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,
- 2) zamknięcia listy mówców,
- 3) przerwania dyskusji,
- 4) głosowania bez dyskusji,
- 5) zarządzenia głosowania tajnego,
- 6) zarządzenia przerwy w obradach,
- 7) zamknięcia listy kandydatów.

Sformatowane: Punktory i numeracja

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były wymienione w porządku obrad.

§ 7

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna (o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia):

- 1) przeprowadza głosowanie i obliczanie głosów, sporządza protokoły z głosowania nad uchwałami,
- 2) przeprowadza wybory do organów Spółki i ogłasza ich wyniki,
- 3) kompletuje dokumentację dotyczącą głosowania nad uchwałami i dotyczącą wyborów, którą po zakończeniu Zgromadzenia przekazuje Organizatorowi Zgromadzenia.

§ 8

Komisja Uchwał i Wniosków (o ile zostanie powołana przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku, czynności te wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia):

- 1) przyjmuje propozycje treści uchwał Walnego Zgromadzenia,

- 2) przedstawia do głosowania zredagowany przez siebie tekst i poprawki do projektów uchwał,
- 3) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał i wniosków.

§ 9

1. Członkowie powołanych Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Sporządzony przez komisję protokół podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 10

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu osobom zgłaszającym się do dyskusji według kolejności zgłoszeń; głos w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.
Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:
 - sprawozdawcom komisji Walnego Zgromadzenia,
 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu,
 - w sprawach dotyczących wniosków porządkowych.
4. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zakłócającego porządek w sposób utrudniający prowadzenie obrad.

IV Podejmowanie uchwał

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 13

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub

likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

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

3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, które zawierają: pieczęć Spółki, oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne), datę Zgromadzenia, ilość głosów, które posiada akcjonariusz.

4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie do góry karty do głosowania.

5. Głosowanie tajne odbywa się przez wrzucenie karty do głosowania do urny, przy czym na karcie do głosowania pozostawia się nie skreślone: „za”, albo „przeciw” albo „wstrzymuje”.

6. W przypadku, o którym mowa w §3 pkt.3 sposób głosowania zapewnia podmiot profesjonalny, który gwarantuje w szczególności elektroniczny przebieg głosowania i liczenia głosów. W przypadku organizacji Zgromadzenia przez podmiot profesjonalny dopuszczalna jest inna techniczna organizacja głosowania, niż określona w pkt.3-5 niniejszego paragrafu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności technika głosowania ma zapewnić zgodność głosowania z przepisami kodeksu spółek handlowych, dotyczącymi jawności i tajności głosowania.

§ 14

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzonej zgodnie z ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały obsadzone przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany był nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Osoba głosująca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu.

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

3. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

V Zakończenie Walnego Zgromadzenia

§ 16

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.
2. Protokół podpisują notariusz i Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu, na którym niniejszy Regulamin został uchwalony.