

# REGULAMIN ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ RELPOL Z SIEDZIBĄ W ŻARACH

uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej „Relpol”  
w dniu 01.06.2011 r.

## I. Tryb zwoływania.

### § 1.

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w formie:
  - a) zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
  - b) nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego w razie potrzeby. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy do rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznych postanowień lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza w formie:
  - a) zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła tego w czasie wyżej ustalonym,
  - b) nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po upoważnieniu ich przez Sąd Rejestrowy. W tym przypadku Sąd wyznaczy przewodniczącego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zebraniu należy powołać się na postanowienie Sądu.

## II. Tryb obradowania.

### § 2.

1. Akcjonariusze biorą udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### § 3.

Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej, po czym obrady Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący wybierany każdorazowo w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obrady protokółuje notariusz.

### § 4.

Decyzje Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są w trybie uchwał.

#### § 5.

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli wszyscy akcjonariusze zostali w stosownym czasie i trybie powiadomieni o obradach, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych wymaga stosownego quorum.
2. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Zgromadzeniu Akcjonariuszy ilość głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji w Spółce.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.
4. Uchwały co do emisji i sposobu emisji akcji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jej przedmiotu, połączenia spółek, rozwiązania Spółki lub jej przekształcenia w spółkę z o.o. zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
5. Uchwały w sprawie wyboru władz Spółki w trzeciej turze głosowania zapadają zwykłą większością głosów.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów i o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych i personalnych.
7. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

#### § 6.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.

#### § 7.

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały.

### **III. Wybory do władz spółki.**

#### § 8.

Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:

1. Kandydatów na członków zgłaszają akcjonariusze lub ich pełnomocnicy w nieograniczonej ilości z podaniem krótkiej charakterystyki zawodowej kandydata.
2. Po zakończeniu zgłaszania kandydatur Przewodniczący obrad przedstawia zgromadzonym imiona i nazwiska kandydatów. Następnie po uzyskaniu zgody zainteresowanych na kandydowanie zamyka się listę kandydatów.
3. Głosowanie tajne na listę wyborczą dokonuje się w ten sposób, że każdy akcjonariusz otrzymuje ilość kompletów kart do głosowania odpowiadającą ilości tur głosowania. Na komplecie kart do głosowania znajduje się ilość głosów, którymi dysponuje akcjonariusz stosownie do ilości posiadanych akcji. Powyższy zapis nie dotyczy głosowania przy pomocy systemu elektronicznego.
4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli nie zawiera co najmniej ilości skreśleń równej ilości kandydatów wystawionych ponad ilość miejsc w danym organie. Wynik wyborów ustala

się w ten sposób, że podaje się kolejność kandydatów według ilości uzyskanych głosów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej i całej Rady wymaga zwykłej większości głosów. Przewodniczący obrad udziela głosu osobie, której głosowanie ma dotyczyć.

#### § 9.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
6. Grupa akcjonariuszy ma prawo wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone zgodnie z ust.5 minimum. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
7. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
8. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów.
9. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
10. W każdej z grup należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisję skrutacyjną.
11. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządzonym przez notariusza.
12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
13. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie tworzyli grupy.

#### **IV. Postanowienia końcowe.**

#### § 10.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 11.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12.

1. Z każdego Zgromadzenia sporządza się protokół wraz z listą obecności i dowodami zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolność do podjęcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych na każdą uchwałę i zgłoszone sprawy.
3. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być protokółowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Księgę protokołów przechowuje Zarząd.

§ 13.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Zgromadzenia Akcjonariuszy właściwe są postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.