

**Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą
Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemysłu S.A.**

**§ 1.
Postanowienia wstępne**

Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

**§ 2.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymaga:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 - b) podział zysku albo pokrycie straty,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - e) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - g) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

**§ 3.
Zasady Zwoływania Walnych Zgromadzeń**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem powinny być sprawy określone przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, winno się odbyć w do końca czerwca każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach - określonych przepisem art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza; - określonych przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – akcjonariusze występujący z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd w każdym przypadku przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad.
5. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
6. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody- w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgoda wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdy razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
9. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie uchwał.

1. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze oraz podmioty określone przepisem art. 406 Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który następnie przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata. Przewodniczącym zostaje kandydat, który wyraził zgodę oraz otrzymał największą liczbę głosów.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego. Spór rozstrzyga w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg

obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności: nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może bez uzasadnionych opóźnień podpisać protokołu Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia przestrzegania tej zasady Zarząd każdorazowo informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jej treści.

4. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymianieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów. Przewodniczący podpisuje listę obecności i wyklada do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Pełnomocnika, należy to uwidocznić w liście obecności.
5. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez przedstawiciela akcjonariusza wymagane jest jedynie pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jednodniowe. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowych oraz o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. 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.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie bez zgody Zgromadzenia usuwać spraw z porządku obrad, ani też zmieniać porządku obrad.
9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 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.

10. Bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia może być powzięta uchwała, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
11. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. Akcjonariusz ma prawo zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz dla każdego punktu. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i Biegłemu Rewidentowi Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością bez limitu czasu. Czas wystąpienia nie może przekraczać pięć minut, a czas repliki dwie minuty. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu w/w zasad.
12. Wnioski w sprawie zmiany wniosków i projektów uchwał powinny być uzasadniane przy zgłaszaniu. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Wybór Komisji może być przeprowadzony poprzez głosowanie na cały jej skład. Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
14. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
15. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
16. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawniony jest do głosowania nad uchwałami, jakie będą podejmowane.
17. Każdy Akcjonariusz przed wejściem na salę otrzymuje karty do głosowania odpowiadające ilości głosów, jakie przysługują akcjonariuszowi.
18. Oddanie głosu zarówno za przyjęciem uchwały jak i jej odrzuceniem powoduje nieważność głosu.

19. 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, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy im a spółką.
20. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kończy pracę po wyczerpaniu porządku obrad i Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
21. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni być do dyspozycji Walnego Zgromadzenia w miejscu jego obrad w celu ewentualnego udzielenia wyjaśnień i informacji. Biegły rewident powinien być do dyspozycji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
23. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
24. W przypadku zgłoszenia wniosku o dokonanie wyboru członków rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się wg poniższych zasad:
 - a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podaje do publicznej wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka rady Nadzorczej.
 - b) Przewodniczący zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
 - c) osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków rady Nadzorczej przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu, o którym mowa w lit. k) niniejszego punktu.
 - d) do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiadająca co najmniej taka liczba akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków rady nadzorczej. Nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
 - e) Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.

f) Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.

g) Przewodniczący Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.

h) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru, określa jaką liczbą głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.

i) Po przeprowadzeniu powyższych czynności Przewodniczący walnego zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

j) członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka rady Nadzorczej w swojej grupie. Kandydatury zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

k) jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami. Wybory te przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

§ 5.

Protokołowanie Walnych Zgromadzeń

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Poza treścią protokołu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie.
3. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Zarządu.
4. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w języku polskim.

§ 6

Przepisy końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności Działu II Rozdziału 3 Oddziału 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Wejście Regulaminu w życie

Regulamin powyższy obowiązuje od czasu uchwalenia na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązują od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.