REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPA VIRTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie

§ 1 (Postanowienia ogólne)

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.

§ 2 (Słowniczek)

1. Akcjonariusz – akcjonariusz Grupa Virtus S.A.;
2. Członek Niezależny Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wytyczne zawarte w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych;
3. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – regulacje dotyczące Spółki zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku;
4. Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
5. Prezes – Prezes zarządu Grupa Virtus S.A.;
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – przewodniczący Walnego Zgromadzenia Grupa Virtus S.A.;
7. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Grupa Virtus S.A.;
8. Spółka – Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie;
9. Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.);
10. Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.);

11. Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Grupa Virtus S.A.;

12. Zarząd – zarząd Grupa Virtus S.A.;

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Virtus S.A.

§ 3 (Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przez datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz z akcji imiennych.

3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą o obrocie. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

7. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia sporządzony w oparciu o listę, o której mowa w ust. 5 powyżej, z wymienieniem liczby przysługujących im akcji, które każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących im głosów (zwaną dalej: „Listą Obecności").

§ 4 (Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika)

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
5. 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.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej. Wraz z formularzem pełnomocnictwa Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych do pełnomocnictwa.
8. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze jednak przy uwzględnieniu zasady, że działania te powinny być proporcjonalne do celu.
9. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie jest obligatoryjne, lecz udzielone pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz pełnomocnictwa.
10. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymaga zawiadomienia przesłanego Spółce drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
11. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane w postaci elektronicznej) do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym 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 Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić

Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§ 5 (Udział innych, poza Akcjonariuszami, osób w obradach Walnego Zgromadzenia)

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Biegły rewident (lub osoba przez niego wskazana) powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, opinii biegłego rewidenta oraz przedkładać do nich opinie na piśmie, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tych uprawnień.
4. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
   1) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia (także z pracownikiem kancelarii notarialnej, jeśli zgłosi taką potrzebę);
   2) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
   3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, lub Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
   4) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad, bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu;
   5) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Osoby wymienione w artykule niniejszym nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa do głosowania.

§ 6 (Zwoływanie Walnego Zgromadzenia)

1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Statutu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w miejscu i czasie ułatwiającym najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

4. Zarząd po otrzymaniu od uprawnionego podmiotu żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w terminie wskazanym w żądaniu, chyba że odbycie Zgromadzenia w tym terminie napotyka na istotne przeszkody. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest na najbliższy termin umożliwiający rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

5. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie dokonać czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia.

6. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

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 zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym 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 uległ zmianie.

§ 7 (Obrady Walnego Zgromadzenia)

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, z tym, że:
   1) w protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 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;
   2) do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
   3) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów;
   4) wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów;
   5) Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
   6) w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien ujawnić na stronie internetowej Spółki wyniki głosowań w zakresie określonym w pkt 1 powyżej; wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze zwołujący Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

6. Listę Obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Zgromadzenia.

7. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, Lista Obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

8. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

10. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki.

11. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane w uzasadnionych przypadkach przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

13. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

14. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 8 (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

1. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie Akcjonariusz lub jego pełnomocnik (przedstawiciel).
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionej przyczyny opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
   1) prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem,
   2) udzielanie, a także odbieranie, głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu, wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia, lub którego wypowiedź narusza przepisy prawa lub obowiązujące zasady współżycia społecznego,
   3) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,
   4) zarządzanie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia – uchwała w tej sprawie wymaga dwóch trzecich głosów obecnych; nie wymaga głosowania zarządzenie przez Przewodniczącego krótkiej przerwy technicznej lub dla odpoczynku w ramach tego samego dnia obrad Walnego Zgromadzenia.
   5) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ustępie następnym.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki oraz ekspertów, w tym doradców prawnych zaproszonych przez Zarząd Spółki.
5. W każdym momencie obrad Walnego Zgromadzenia, na żądanie Akcjonariusza, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu pisemne oświadczenie Akcjonariusza.

§ 9 (Komisja Skrutacyjna)

1. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest obsługiwane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
   1) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

2) wydawanie nowych kart do głosowania za zwrotem poprzednio wydanych - w przypadku, gdy Akcjonariusz wyrazi chęć głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 411^3 Kodeksu spółek handlowych,
3) obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,
4) informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

§ 10 (Głosowania)

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.
3. W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego Akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują Akcjonariuszowi – dla celów zachowania poufności głosowania jednemu Akcjonariuszowi może być wydanych kilka kart do głosowania o sumarycznej liczbie głosów odpowiadającej liczbie głosów danego Akcjonariusza.
4. Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu „za", „przeciw" lub „wstrzymuję się". W przypadku nieoddania głosu przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w żaden z powyższych sposobów głosu uczestnika nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników takiego głosowania.
5. O kolejności prowadzenia głosowania w odrębnych grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie są liczone za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z możliwości głosowania odmiennie z każdej z posiadanych akcji, zgodnie z zapisem art. 411^3 Kodeksu spółek handlowych, wykonanie takiego uprawnienia poprzez zobowiązanie Komisji Skrutacyjnej do wydania nowych kart do głosowania w miejsce dotychczas wydanych.
7. Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić Akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu sprzeciw jego zwięzłe uzasadnienie.
9. Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować projekt uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 11

(Szczególne zasady głosowania związane z Dobrymi Praktykami w Spółkach Notowanych na GPW)

1. Walne Zgromadzenie oraz Akcjonariuszy obowiązują zapis poniższych ustępów § 11.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki notowanej na giełdzie.

§ 12 (Wybory)

1. Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

2. Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji, w szczególności Akcjonariusz może zgłaszać swoją osobę.

3. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.

4. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę rekomendację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zawartą w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", stanowiącym załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, zgodnie z którą wskazane jest zapewnienie wszechstronności i różnorodności Rady Nadzorczej, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

§ 13 (Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami)

1. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
2. Przed przystąpieniem do głosowania grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poucza uczestników Walnego Zgromadzenia o treści obowiązujących przepisów, a w szczególności co do ilości głosów przypadających na jedną akcję w przypadku ich uprzywilejowania.
3. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez Akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę Akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą firmy lub imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.
4. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie (wymagane przez przepisy prawa) ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.
5. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczone są za pomocą systemu elektronicznego lub przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

§ 14 (Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej)

1. Większość członków Rady Nadzorczej powinna być Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że:
   1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
   2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie,
   3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad.

§ 15 (Polityka wynagrodzeń)

Walne Zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej mają zastosowanie przepisy art. 90c i nast. Ustawy o ofercie.

§ 16 (Postanowienia końcowe)

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

2. Uchwalając zmiany niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie powinno uwzględniać postulat, iż Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom oraz, iż wszelkie zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać dopiero od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym zostały podjęte.