



REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA VERTE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2013 roku, zaprotokołowany przez notariusz Ewelinę Stygar – Jarosińska, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy alei 3 Maja 5 lokal 25)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

[Przedmiot, definicje]

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia spółki VERTE S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 - a) „**Spółka**” – VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387060;
 - b) „**Statut**” – statut Spółki;
 - c) „**Regulamin**” – niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - d) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
 - e) „**Walne Zgromadzenie**” lub „**Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
 - f) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki;
 - g) „**Kodeks Spółek Handlowych**” lub „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2013.1030 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

§ 2

[Kompetencje Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:
 - a) odnośnych przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych;
 - b) Statutu Spółki;
 - c) niniejszego Regulaminu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie Spółki;
- b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
- e) rozwiązanie Spółki;
- f) inne sprawy wymienione w odnośnych przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Sółek Handlowych, oraz w Statucie.

II. Przygotowanie, zwoływanie, odbywanie Zgromadzenia

§ 3

[Przygotowanie Zgromadzenia]

1. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, organizacji, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 4

[Zwołanie Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd i odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje też akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej; żądanie powinno zawierać uzasadnienie.

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 nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§ 5

[Miejsce i termin Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Łomiankach, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu lub Gdańsku. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia każdorazowo wskazuje Zarząd.
2. Zarząd dokłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust. 4 odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu zwołania Zgromadzenia, chyba że z przyczyn organizacyjnych lub innych uzasadnionych przyczyn jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W przypadku konieczności wyznaczenia terminu Walnego Zgromadzenia na dzień inny niż wskazany w żądaniu akcjonariuszy, o których mowa w § 4 ust. 4, termin ten ustala się przy uwzględnieniu sugestii akcjonariuszy żądających zwołania Zgromadzenia

§ 6

[Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia]

1. Odwołanie Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla akcjonariuszy.
2. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 7

[Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu]

1. Z zastrzeżeniem odnośnych przepisów prawa, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
 - a) uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - b) osoby, którym przysługują akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem; zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - c) pełnomocnicy lub inni przedstawiciele akcjonariuszy.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a nadto goście zaproszeni przez Zarząd, w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna dla wyjaśnienia akcjonariuszom spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 8 [Lista obecności]

1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu na Zgromadzeniu, potwierdzają swoją obecność na Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej podczas obrad Zgromadzenia. Pełnomocnicy i inni przedstawiciele podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako przedstawiciele.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy i innych osób uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz takich osób z podaniem ich imion i nazwisk (nazw), miejsca zamieszkania (siedziby), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących na Zgromadzeniu.
3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:
 - a) sprawdzić czy akcjonariusz (lub inna osoba) jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza (lub innej osoby uprawnionej do uczestniczenia w Zgromadzeniu) lub jego przedstawiciela,
 - c) zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące akcjonariuszy (lub inne osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu),
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza (innej uprawnionej osoby) lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e) dołączyć do listy obecności oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania akcjonariuszy (lub innych uprawnionych osób),
 - f) wydać akcjonariuszom (innym uprawnionym osobom) i osobom reprezentującym akcjonariuszy karty do głosowania.
4. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

§ 9 [Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i – poza wyjątkowymi, usprawiedliwionymi okolicznościami przypadkami - powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 10

[Przewodniczący Zgromadzenia]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami.
2. 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 też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z doradztwa osób świadczących obsługę prawną Spółki.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) zapewnia sprawny przebieg obrad,
 - b) może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej,
 - c) zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
 - d) powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 - e) nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,
 - f) nie może, bez uzasadnionych przyczyn, opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności :
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad; stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy

- obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania; na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób; wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji.
- b) czuwanie nad sprawnym i prawidłowym tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innymi przepisami, Statutem i niniejszym Regulaminem przebiegiem obrad,
 - c) udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu akcjonariuszom (lub innym uprawnionym do uczestniczenia w Zgromadzeniu i do głosowania osobom), przedstawicielom, członkom organów Spółki, a w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - e) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź :
 - dotyczy sprawy niebędącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - wykracza poza ustalone przez Przewodniczącego lub regulacje Spółki ramy czasowe,
 - f) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i niestosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania,
 - h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i inne uprawnione osoby, i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości proceduralnych.
6. Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza.
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą.
8. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom i innym uprawnionym osobom wykonywania ich praw na Zgromadzeniu.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy:
- a) wybór komisji,
 - b) zmiana kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - c) zwołanie Walnego Zgromadzenia.

10. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego akcjonariusza (inną osobę uprawnioną do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu) lub przedstawiciela akcjonariusza.
11. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania w tym w szczególności:
 - a) ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia czasu wystąpień,
 - d) sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych i innymi przepisami, Statutem oraz niniejszym Regulaminem,
 - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - f) ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał.

§ 11 **[Komisje]**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 12 **[Komisja skrutacyjna]**

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
4. W przypadku niepowołania komisji skrutacyjnej jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 13 **[Kworum, większość głosów]**

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,

chyba że Kodeks Spółek Handlowych, inne przepisy prawa lub Statut przewidują w danym przypadku surowsze wymagania co do kworum.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych, inne przepisy prawa lub Statut określają surowsze wymagania w tym przedmiocie.

§ 14 **[Zakres uchwał]**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały można powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. 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. 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.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 15 **[Kolejność zabierania głosu]**

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej,
 - c) biegłemu rewidentowi, ekspertom, zaproszonym gościom,
3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 16 **[Prawo do wystąpień]**

1. Uczestnikowi Zgromadzenia co do zasady przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mogą żądać udzielenia im informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki może zostać również złożony poza Walnym Zgromadzeniem. Odpowiedzi na wniosek akcjonariusza o udzielenie informacji Zarząd udziela na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i innych odnośnych przepisach prawa.

§ 17 **[Tryb głosowania]**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 18 **[Prawo głosu]**

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jedna akcja imienna uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19 **[Wyniki głosowania, sprzeciw]**

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.
2. Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość związłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.

§ 20 **[Zamknięcie obrad]**

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



§ 21
[Protokoły]

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia i dołączonymi doń dokumentami.

III. Postanowienia końcowe

§ 22
[Sprawy nieuregulowane]

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

Za zgodność:



Rafał Fudali – Prezes Zarządu