

30.10.2023

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ

„HUTY POKÓJ” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

§ 1

1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia „Huty Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: **Spółka**).
2. Walne Zgromadzenia działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Przygotowania i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do zadań Zarządu Spółki, także w sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż Zarząd organ lub akcjonariuszy uprawnionych do zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyć mogą uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych oraz innych osób nie będących osobami fizycznymi, powinni okazać aktualne wyciągi z rejestru, w których osoby są zarejestrowane. Pełnomocnik winien legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
3. 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, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (w siedzibie Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy akcjonariuszy lub jej sprostowania.
6. Listę gości zaproszonych na Walne Zgromadzenie przedstawia Zarząd Spółki w dniu jego odbycia.

§ 4

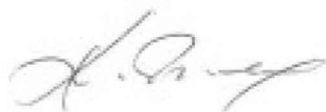
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powoływanie zastępcy lub zastępców Przewodniczącego. Wybory należy przeprowadzić dopiero po wybraniu Przewodniczącego i objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności określonych w § 6 niniejszego regulaminu.

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności następujące czynności:
 - a) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie;
 - b) potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - c) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i zaproszonym osobom;
 - d) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie;
 - e) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowanych uchwał;
 - f) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powoływanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego;
 - g) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym;
 - h) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 6

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzona jest niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.



2. 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.
3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie pełnomocnictwa w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) przedłożonego w oryginale (w przypadku pełnomocników).
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień – listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

§ 7

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, 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. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.



4. Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej składającej się z co najmniej trzech osób, która dokonana sprawdzenia liczby głosów w głosowaniu tajnym. Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje w głosowaniu jawnym.
5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;
 - c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie;
 - d) 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;
 - e) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach.
4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka.
5. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki.
8. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgi protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów w całości lub w części. Spółka może żądać zwrotu kosztów sporządzenia odpisu protokołu.

§ 9

1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 28 ust. 28.2 Statutu Spółki.

