

# **Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie**

niniejszy regulamin stanowi załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku.

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą spółki.

## § 2

1. Niniejszy regulamin Zgromadzenia określa tryb i zasady odbywania Zgromadzeń, w zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia statutu.
2. Postanowienia regulaminu stosuje się do Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.

## § 3

1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych albo postanowienia statutu przewidują konieczność zachowania określonego quorum, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

## § 4

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, pod warunkiem, że są to podmioty świadczące profesjonalnie usługi w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
3. Jeżeli Zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż Zarząd organ lub podmioty, a Zarząd nie może zapewnić obsługi, o której mowa w ust. 1, obsługę tę zapewnia organ lub podmiot, który zwołał Zgromadzenie.

## § 5

W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:

- 1) akcjonariusze, którzy uczynili zadość wymogom prawa,
- 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
- 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) eksperci i gości zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Zgromadzenie,
- 5) osoby, o których mowa w § 4 ust. 2,
- 6) notariusz, sporządzający protokół z przebiegu Zgromadzenia.

## § 6

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 3) Prezes Zarządu,
  - 4) Osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Upoważniony w dalszej kolejności może wykonywać upoważnienie i obowiązek, o których mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem, że upoważniony w bliższej kolejności jest nieobecny na Zgromadzeniu albo z innych powodów nie może otworzyć obrad.

## § 7

Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

## § 8

Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.

## § 9

Kandydatury na Przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego Zgromadzenie.

## § 10

1. Jeżeli na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.
2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie. W takim wypadku otwierający Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, stosownie do procedury określonej w § 13-15.

## § 11

1. Jeżeli żąda tego choćby jeden z uczestników Zgromadzenia, głosowanie nad wyborem Przewodniczącego winno być tajne.
2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli kilku kandydatów uzyskałoby taką samą liczbę głosów, otwierający Zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów.

## § 12

Wybrany Przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba że lista obecności została już sporządzona, stosownie do § 10 ust. 2.

## § 13

1. Listę obecności zawierającą:
  - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza,
  - b) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.

## § 14

Przy podpisywaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić tożsamość uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów, bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
- 2) sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
- 3) sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
- 4) wydać uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.

## § 15

Zgromadzenie może na wniosek Przewodniczącego zadecydować o uzupełnieniu listy obecności o osoby, które przybyły na Zgromadzenie w trakcie jego trwania.

## § 16

Na wniosek uczestników Zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, reprezentowanego na tym Zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## § 17

Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

## § 18

O ile zajdzie taka potrzeba, Przewodniczący Zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

## § 19

Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

## § 20

1. Decyzję w sprawie zatwierdzenia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrzenia 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, podjętej większością co najmniej 75% oddanych głosów

## § 21

1. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący zarządza wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków. Członkowie komisji wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia.  
Komisje, o których mowa składają się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Zgromadzenie może w drodze uchwały uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Jeżeli na członków komisji zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie, o której mowa w ustępie 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.

## § 22

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz ich ogłaszanie.
2. Wyniki głosowania może ogłaszać także Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Członkowie komisji wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.
4. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, członkowie komisji, o których mowa w § 21, sprawują nadzór nad czynnościami tych osób.

## § 23

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa w § 21, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

## § 24

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy nadto:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - 2) ściśle przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
  - 3) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 4) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
  - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.

2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.

#### § 25

Na wstępie obrad Zgromadzenie, zważywszy na przyjęty porządek obrad, może w drodze uchwały przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień.

#### § 26

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu także członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.
- 3.1 W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
- 3.2 Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - e) kolejności uchwalania wniosków,
  - f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

#### § 27

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
3. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
4. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
5. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja). Reasumpcja nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych, o których mowa w § 26 pkt 3.2.

#### § 28

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
4. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w skład którego wchodzi.
5. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu.
6. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statutu wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.  
Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.  
Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
8. W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
9. Przewodniczący Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia w szczególności zarządza przygotowanie oddzielnej listy obecności dla każdej z grup, zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez z każdą z grup, może także zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. W każdej z grup dokonuje się wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który poprowadzi zgłaszanie kandydatur i zorganizuje głosowanie. W każdej z grup powołuje się komisję skrutacyjną. Uchwała o wyborze członka, lub członków Rady Nadzorczej zaprotokołowana zostanie przez notariusza.
10. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.
11. W przypadku nie utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

#### § 29

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z którego wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący.

#### § 30

Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.

### § 31

1. Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
  - 1) „tak”,
  - 2) „nie”,
  - 3) „wstrzymuje się”.
3. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
4. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, o którym mowa w ust. 2, głos jest nieważny.

### § 32

Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:

- 1) zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom,
- 2) wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników Zgromadzenia.

### § 33

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym Uchwałą Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.