

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2009

Data sporządzenia: 2009-09-28

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZ Famur S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść uchwał wraz z załącznikami, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, odbyte w dniu 28 września 2009r. w siedzibie Spółki w Katowicach.

Załączniki

Plik	Opis
uchwaly_NWZ2009.pdf	uchwały powzięte przez NWZA Famur S.A. w dniu 28 września 2009

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
FAMUR S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Armii Krajowej	51
(ulica)	(numer)
032 3596300	032 3596677
(telefon)	(fax)
sekretariat@famur.com.pl	www.famur.com.pl
(e-mail)	(www)
6340126246	270641528
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-09-28	Beata Zawiszowska	Wiceprezes Zarządu	
2009-09-28	Ryszard Bednarz	Wiceprezes Zarządu	

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 068 532 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 438 068 532 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych i 90,98 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała podjęta więc została jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 068 532 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 438 013 892 ważnych głosów, co stanowiło 99,98 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 54 640. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

- a. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- b. Wybór Przewodniczącego.-----

- c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- d. Przyjęcie porządku obrad.-----
- e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego. -----
- f. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- g. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.-----
- h. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 068 532 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 438 068 532 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych. Uchwała podjęta więc została jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że w § 6 statutu po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ustępy 4, 5, 6, 7, w następującym brzmieniu:

- „4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.203.750,00zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.203.750,00zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
- 5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

-
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
 7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do: -----
 - a) dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; -----
 - b) ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - c) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art.447¹ ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - e) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego” -

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację. -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia notowania akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, upoważnienie obejmuje w szczególności: -----

- a) podpisanie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze, -----
- b) złożenie wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

Zarząd może wykonywać uprawnienia przyznane niniejszym upoważnieniem oddzielnie dla każdej serii emisji akcji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. -----

§4

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. przedstawia poniżej zasadnicze motywy niniejszej uchwały: -----

Biorąc pod uwagę skalę działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fabrykę Maszyn „FAMUR” S.A. niezbędna jest możliwość elastycznego działania, pozwalającego na

pozyskiwanie finansowania ze zróżnicowanych źródeł w sytuacji pojawiającego się zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne dla realizacji rozwoju Spółki.-----

Pogorszona na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja makroekonomiczna powoduje ograniczenia w zakresie dostępu do finansowania bankowego, w szczególności w obszarze działalności inwestycyjnej i rozwojowej, przede wszystkim polegające na wydłużeniu procedur podejmowania decyzji kredytowych, wzroście kosztów długoterminowego finansowania bankowego oraz skróceniu długości dostępnego finansowania kredytowego. W tej sytuacji celem Zarządu jest zapewnienie Spółce możliwości sprawnego i szybkiego uruchomienia i wykorzystania alternatywnych - w stosunku do bankowych - źródeł finansowania.-----

Kapitał docelowy umożliwił będzie Zarządowi Spółki przeprowadzenie emisji akcji, w sytuacji gdy uwzględniając interes Spółki i jej akcjonariuszy, emisja akcji będzie najefektywniejszym wariantem finansowania pojawiających się potrzeb inwestycyjnych i szans rozwoju. Uprawnienie do dokonywania emisji pokrywanych zarówno wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym, a także wyłączenie prawa poboru zwiększy elastyczność działania Zarządu w przypadku projektów rozwojowych i akwizycyjnych ponieważ pozwoli na proponowanie nowych akcji Spółki w zamian za wkłady niepieniężne podmiotom dysponującym aktywami będącymi przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego spółki Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. Ponadto wyłączenie prawa poboru może zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych środków, między innymi poprzez poszerzenie obecnej grupy akcjonariuszy Spółki -----

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego może okazać się także niezbędne w przypadku konieczności pozyskania kapitału, celem uczestniczenia w planowanych procesach prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Upoważnienie Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej (dokonywane za zgodą Rady Nadzorczej) związane jest z koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego i szybkiego działania oraz dostosowania ceny do aktualnych realiów rynkowych, co w świetle niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, skutkującej znacznym wahaniami kursów, mogłoby okazać się niemożliwe w przypadku wprowadzenia w przedmiotowej uchwale sztywnych mechanizmów ustalania ceny emisyjnej. Upoważnienie udzielone Zarządowi nie będzie wykorzystywane do działania na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych.-----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy.-----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 395 158 391 ważnych głosów, co stanowiło 90,19 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych było 42 910 141, a głosów wstrzymujących się było 40 100. Uchwała podjęta więc została wymagana, kwalifikowaną większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na wspólną, dwuletnią kadencję pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 395 198 491 ważnych głosów, co stanowiło 90,20 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych było 13 121 008, a głosów wstrzymujących się było 29 789 133. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w związku koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A., w następujący sposób: -----

- a) w § 5 ust.1 skreśla się lit. ”b”, -----
- b) w § 23 ust.2 skreśla się lit. ”e”. -----

§2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438 108 632 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, „za” uchwałą oddano 408 319 499 ważnych głosów, co stanowiło 93,20 % głosów oddanych. Głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 29 789 133. Uchwała podjęta więc została wymaganą większością głosów. -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A.
z dnia 28 września 2009 roku

TEKST JEDNOLITY
Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Fabryki Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 4

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub Katowicach.

§ 5

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:

a) osobiście,

c) przez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznie

2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:

a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,

c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

d) osoby wykonujące techniczną obsługę jego przebiegu oraz

e) inne osoby za zgodą Walnego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres famur@famur.com.pl wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowanym dokumentem tożsamości pełnomocnika.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki – bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

III. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. 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 Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
 - c) udzielenie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje;
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,

- f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw;
 - g) zarządzanie głosowań i czuwania nad prawidłowością ich przebiegu,
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący korzysta z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 11

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

§ 12

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 13

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 14

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie.

§ 15

1. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
2. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.

§ 16

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

§ 17

Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

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.

§ 19

1. *Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.*
2. *Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.*
3. *Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.*
4. *W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.*
5. *W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasady*
 - a) *Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przekazać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady.*
 - b) *Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
 - c) *Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.*
 - d) *Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z punktami a) –c), wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej,*
 - e) *Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań.*

§ 20

1. *Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:*
 - *zmiany Statutu Spółki,*
 - *emisji obligacji zamiennych,*
 - *emisji obligacji z pierwszeństwem objęcia akcji,*

- obniżenia kapitału zakładowego,
- zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
- rozwiązania Spółki,

mogą być podjęte większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

Podjęcie uchwały dotyczącej umorzenia akcji wymaga większości kwalifikowanej $\frac{4}{5}$ głosów

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie takich zmian Statutu Spółki w wyniku, których następuje zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 21

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 22

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

§ 23

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
- b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

2. Do protokołu załącza się:

- a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
- b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
- c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,
- d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza.

3. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w Biurze Zarządu Spółki.

4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 25.

Regulamin niniejszy od chwili uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.