

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **Spółki Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej**

#### **§1 Postanowienia ogólne**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKO EXPORT S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działa, jako organ osoby prawnej, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, w Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem - w zakresie reguł przyjętych przez Spółkę do stosowania - zasad ładu korporacyjnego.
2. Wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Pod pojęciem akcjonariusza należy, o ile z kontekstu nie wynika inne znaczenie, rozumieć także osobę reprezentującą akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu niezależnie od charakteru reprezentacji.

#### **§2 Uczestnicy**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
  - a) Osoby uprawnione do akcji zdematerializowanych będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
  - b) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  - c) Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 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.
2. Uczestnictwo osoby reprezentującej akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymaga udokumentowania tego prawa za pomocą dokumentów poświadczających kompetencję do występowania w imieniu akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie szczegółowymi zasadami podanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i w §3 poniżej.
3. Poza wyżej wskazanymi osobami w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć:
  - a) z prawem zabierania głosu:
    - członkowie pozostałych organów Spółki;
    - goście przybyli na zaproszenie zwołującego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w szczególności biegli rewidenci i obsługa prawna Spółki;
    - notariusz wraz z obsługą biurową kancelarii notarialnej;
  - b) bez prawa zabierania głosu:
    - tłumacze, jeśli ich obecność jest niezbędna dla uczestnika;

- przedstawiciele mediów, z zastrzeżeniem konieczności opuszczenia przez nich sali na żądanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku zagrożenia interesu Spółki lub sprzeciwu któregokolwiek z pozostałych uczestników;
- obsługa techniczna i organizacyjna;

### **§3 Obowiązki rejestracyjne**

1. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy składa, w obecności osoby wyznaczonej do nadzorowania czynności rejestracyjnych, własnoręczny podpis na wyłożonej liście obecności. Jeśli zostały przygotowane (przez Zarząd lub podmiot wyznaczony przez Zarząd do obsługi technicznej), akcjonariusz odbiera karty do głosowania lub urządzenia elektroniczne służące oddawaniu głosu.
2. Pełnomocnik akcjonariusza powinien, przed podpisaniem listy obecności, złożyć osobie wyznaczonej do nadzorowania czynności rejestracyjnych dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Ponadto, jeśli akcjonariuszem nie jest osoba fizyczna pełnomocnik powinien złożyć aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru wykazujący prawo reprezentacji osób udzielających pełnomocnictwa.
3. Osoba reprezentująca akcjonariusza w innym charakterze (wspólnik, członek organu) powinna złożyć odpis z właściwego rejestru.
4. W przypadku zagranicznych jednostek organizacyjnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone stosowne rejestry, należy złożyć odpowiedni dokument, z którego będzie wynikało istnienie takiego podmiotu oraz prawo reprezentowania przysługujące osobie reprezentującej lub udzielającej pełnomocnictwa.
5. Na żądanie osoby wyznaczonej do nadzorowania czynności rejestracyjnych akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

### **§4 Obsługa techniczna**

1. Organizację oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd w porozumieniu z notariuszem.
2. Zarząd może zlecić obsługę techniczną obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej jako "obrady") podmiotowi zajmującemu się taką działalnością zawodowo, w szczególności w zakresie rejestracji i liczenia głosów.
3. Zarząd zapewnia wyznaczenie osoby lub osób do nadzorowania czynności rejestracyjnych.

### **§5 Język Walnego Zgromadzenia**

1. Obrady prowadzi się w języku polskim. Uczestnicy z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.
2. Wszelkie dokumenty, w szczególności te określone w §3, które mają być przedłożone osobie wyznaczonej do nadzorowania czynności rejestracyjnych, Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, notariuszowi lub innym osobom w toku obrad, sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.

## **§6 Otwarcie obrad**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a na wypadek ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca obrady powinna, nie podejmując innych rozstrzygnięć, doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej jako "Przewodniczący") spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

## **§7 Przewodniczący**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy i innych uczestników. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji, a jeśli takie powody istnieją powinien, w miarę możliwości, uprzedzić o nich przed dokonaniem wyboru. Przewodniczący nie może bez nieuzasadnionych powodów opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Kompetencje Przewodniczącego obejmują w szczególności:
  - a) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad;
  - b) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;
  - c) kierowanie pracą powołanych komisji i personelu pomocniczego;
  - d) określanie maksymalnego czasu wystąpień chyba, że na żądanie akcjonariusza zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie. Określenie maksymalnego czasu wystąpień powinno uwzględniać prawo swobody wypowiedzi akcjonariusza, a jego celem może być jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.
3. Przewodniczący może odebrać głos uczestnikowi, w przypadku gdy dana wypowiedź:
  - a) dotyczy spraw niezwiązanych z rozpatrywanym punktem obrad;
  - b) narusza prawo lub dobre obyczaje;
  - c) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.
4. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec danej uchwały akcjonariusz powinien mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia swojego stanowiska.
5. Przewodniczący może zarządzić usunięcie uczestnika z sali w razie uporczywego naruszania porządku w sposób uniemożliwiający racjonalne prowadzenie obrad.

## **§8 Zmiany w składzie osobowym**

Na zarządzenie Przewodniczącego na liście obecności zaznacza się zmiany zachodzące w składzie osobowym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz wchodzący na salę obrad lub ją opuszczający, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do nadzorowania czynności rejestracyjnych zaznacza obok podpisu dokładną godzinę. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

## **§9 Obowiązki Przewodniczącego**

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący:

a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących akcjonariuszy;

b) przedstawia porządek obrad;

c) zarządza, stosownie do potrzeb wybór komisji pomocniczych, w tym komisji skrutacyjnej.

2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

3. Członkowie komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy, zaproszonych gości i osób obsługi technicznej.

## **§10 Porządek obrad**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

3. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.

4. O ile Statut Spółki lub ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

## **§11 Wieleść wniosków**

1. Jeśli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące, a gdy nie można zastosować tego kryterium głosuje się według kolejności zgłoszeń.

2. W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń.

3. Osoby zgłaszające kandydatów na członka Rady Nadzorczej powinni zaprezentować kandydata akcjonariuszom.

## **§12 Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami**

1. Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami następuje według przepisów Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem poniższych zasad.

2. Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może

korzystać z pomocy osób zapewniających obsługę techniczną obrad. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej.

2. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz liczbę akcji przypadających łącznie na daną grupę.

3. Przewodniczący ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.

4. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

### **§13 Przerwy techniczne**

Przewodniczący może zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przerw w rozumieniu art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, co nie powinno jednakże prowadzić do utrudnień w wykonywaniu przez akcjonariuszy ich praw.

### **§14 Dodatkowy protokół**

1. Przewodniczący, po konsultacji z Zarządem może zdecydować o utrwaleniu przebiegu obrad, obok protokołu notarialnego, za pomocą urządzeń utrwalających fonię i wizję.

2. Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie, obok protokołu notarialnego, protokołu z obrad rejestrującego w sposób całościowy ich przebieg, a w tym treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce i udostępniany akcjonariuszom na ich żądanie.