

## „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SECO/WARWICK S.A.

### § 1

1. Zgromadzenie Seco/Warwick Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzinie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem. -----

### § 2

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dniem otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji imiennych, akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, przy czym: -----
  - 1) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji, -----
  - 2) Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w Dniu rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia; zamiast akcji może zostać 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; w zaświadczeniu należy wskazać numery dokumentów akcji oraz zawrzeć stwierdzenie, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji, -----
  - 3) Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu legitymuje fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji. -----

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ustalają pracownicy Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. -----

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych przekazuje Spółce wykaz, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności. -----

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony przy wykorzystaniu elektronicznego kanału łączności, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. -----

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. --
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji. -----
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać sporządzenia jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w

sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na adres: info@secowarwick.com.pl oraz podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----

5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----

3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje: -----

1) Zarządowi, -----

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie uzna za wskazane; -----

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; -----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej na następujący adres elektroniczny Spółki: info@secowarwick.com.pl. -----

5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 3) oraz ust. 4 powyżej, akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (lub głosów) na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi potwierdzić również umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. -----

6. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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. -----

7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

### § 4

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Spółki, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. -----

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki. -----

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3. -----

5. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione podmiotowi zwołującemu Walne Zgromadzenie. -----

### § 5

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym: -----

1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. -----

2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. -----

3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. -----

4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

- 5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. -----
- 6) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. -----
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej: -----
- 1) nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, -----
- 2) powinno zostać doręczone przed datą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, pocztą (listem poleconym) lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Spółki lub na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: info@secowarwick.com.pl., chyba że inny adres elektroniczny zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu. -----
4. Spółka ma prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie udzielonego w formie elektronicznej, zarówno przed jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia, nie dotyczy to przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie wskazane inaczej, wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej na wskazany adres elektroniczny Spółki należy przesłać w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną skan dokumentu tożsamości akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy przesłać skan dokumentów tożsamości osób go reprezentujących oraz skan aktualnego dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do reprezentowania akcjonariusza, w tym w szczególności odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, a także wskazać w treści pełnomocnictwa lub wiadomości numer telefonu akcjonariusza lub osób uprawnionych do jego reprezentacji. Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. ----
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. -----

## § 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 3 - 5, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury: -----
- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, -----
2. Obecność akcjonariusza jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza. Obecność pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska mocodawcy z dodaniem słowa „pełnomocnik”. -----
3. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 4 zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. -----
5. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza, z zachowaniem wymogów procedury wskazanych w ust. 1. -----

## § 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki. -----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego. -----
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5. -----
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. -----
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. -----
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów. -----
10. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie przez akcjonariuszy zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 3 pkt 3), Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wyznaczają wskazani akcjonariusze. -----
11. Jeżeli sąd rejestrowy upoważni akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wskazana przez sąd rejestrowy. -----

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. -----
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. -----
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. -----
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania osobom uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wykonywania ich praw. -----
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed

sprawami merytorycznymi. -----

## § 9

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz podpisaniu listy obecności akcjonariuszy, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę: -----
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 21 ust. 1 - 3, -----
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
4. 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 dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: info@secowarwick.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres info@secowarwick.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.secowarwick.com.pl. -----
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

## § 10

1. Walne Zgromadzenia może powoływać w trakcie obrad: -----
  - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności, -----
  - 2) Komisję Skrutacyjną, -----
  - 3) Komisję Uchwał i Wniosków. -----
2. Uchwały w sprawie powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 13. -----
3. Komisje, o których mowa w ust. 1; -----
  - 1) liczą nie mniej niż trzech członków, -----
  - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego, -----
  - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 11

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 12

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Uchwał i Wniosków na wniosek akcjonariusza. -----
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 15, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał. -----

### § 13

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji. -----

### § 14

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. -----

2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----

3. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący. Może on jednakże poddać taki wniosek pod głosowanie. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. Po odnotowaniu takiego stwierdzenia uczestnicy obrad nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad. -----

4. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad. -----

5. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 6: -----

1) 5 minut - czas wystąpień, -----

2) 3 minuty - czas replik. -----

6. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi: -----

1) 3 minuty - czas wystąpień, -----

2) 1 minutę - czas replik. -----

7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza. -----

8. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 - 2. -----

9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. -----

10. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. -----

11. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. -----

### § 15

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: -----

1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, -----

2) krótkie uzasadnienie. -----

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Propozycję zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego poddawane są głosowaniu. -----

5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi. -----

### § 16

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad. -----
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 15. -----

#### § 17

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
2. Głosowanie tajne zarządza się: -----
  - 1) przy wyborach, -----
  - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
  - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
  - 4) w sprawach osobowych, -----
  - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -
  - 6) w innych przypadkach określonych w obowiązujących powszechnie obowiązujących przepisach prawa. ---
3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie. -----

#### § 18

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną („za podniesieniem ręki”) lub pisemnie, z uwzględnieniem postanowień § 11. -----
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie. -----
3. Nieważne będą głosy: -----
  - 1) uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się, -----
  - 2) oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia. -----

#### § 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika 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. -----
3. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412<sup>2</sup> k.s.h. § 3 i 4 stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. -----
4. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
6. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym

Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. -----

## § 20

Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw. -----

## § 21

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. -----
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany. -----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. -----
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad. -----

## § 22

Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z § 20 Statutu Spółki.

## § 23

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z przepisami Statutu Spółki. -----
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej na piśmie, Zarządowi Spółki. -----
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. -----
4. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa. -----
5. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie następuje na piśmie i zawiera wyszczególnienie akcjonariuszy wchodzących w skład grupy wraz z liczbą akcji i liczbę głosów (każdego z nich oraz w sumie grupy) oraz podpisy. -----
6. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia) bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami. -----
7. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna (a w razie zaniechania jej powołania Przewodniczący Zgromadzenia). Wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z notariuszem. -----
8. Przebieg obrad i głosowania w grupach jest protokołowany przez notariusza i stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 24

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 23, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. -----
  2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą. -----
  3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 21 Statutu Spółki głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi. -----
-



4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 21 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. -----

5. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów którzy uzyskali największą liczbę głosów za. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą bezwzględną liczbę głosów. Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nie obsadzone stanowisko/funkcję. -----

## § 25

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. -----

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----

3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej, a także w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. -----

5. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -----

6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. -----

7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. -----

8. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa. -----

## § 26

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. -----

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli projekt uchwały zaproponowanej do przyjęcia lub inny istotny materiał powstał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 27

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. -----

**§ 28**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. -----
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia i z tym dniem traci moc prawną obowiązujący dotychczas Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.” -----