

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZEWRCA 2012**

**Uchwała nr 01/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania tajnego, przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić wybory komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr 02/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do komisji skrutacyjnej powołuje:

**Uchwała nr 03/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana: _____.

**Uchwała nr 04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego, przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MARKA S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 05/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A. z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
MARKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. **Zarząd** - Zarząd MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
2. **Spółka** - MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
3. **Statut** - Statut MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
4. **Regulamin** - Regulamin Walnego Zgromadzenia MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
5. **Akcjonariusz** - akcjonariusz Spółki.
6. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
7. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
8. **uczestnik Walnego Zgromadzenia** - akcjonariusz lub jego umocowany

przedstawiciel.

9. KSH – ustawa z dnia 15 września 2002 roku kodeks spółek handlowych w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.2000.94.1037 z późn.zm.)

§2

1. Niniejszy Regulamin reguluje tryb i szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.
2. Zarząd oraz Rada Nadzorcza są związani postanowieniami niniejszego Regulaminu, w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zapada zwykłą większością głosów, wówczas do podjęcia uchwały wystarcza więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”.

Rozdział II. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

§3

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Zgromadzenie, o którym mowa w ust.5, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o

zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

9. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust.7, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

§4

1. 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 zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Wniosek akcjonariuszy Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wraz z wnioskiem o zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. 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.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki w okresie, kiedy będzie miała ona przymiot spółki publicznej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§5

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, powinno zostać zwołane w możliwie najkrótszym terminie. Ogłoszenie w tym zakresie powinno zostać dokonane przez Zarząd w ciągu 14 dni.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b. powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - d. ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
 - e. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 - f. zmiany Statutu,
 - g. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - h. umarzania akcji i ustalania warunków tego umarzania;
 - i. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - j. rozwiązania Spółki,

- k. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l. wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez KSH,
- m. wniesionych przez Radę Nadzorczą,
- n. przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjmowania zmian w tymże regulaminie,

Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

§6

1. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał, w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on organem zwołującym Walne Zgromadzenie. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd nie jest związany opinią Rady Nadzorczej, jeżeli jednak podejmuje decyzje bez uwzględnienia opinii Rady Nadzorczej, wówczas przedstawia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienie swojego stanowiska. Postanowienia powyższego nie stosuje się do spraw zastrzeżonych zgodnie z §25 ust.1 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Postanowienia ust.2 zdanie pierwsze powyżej nie stosuje się również do wniosków Zarządu dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie czynności, na które zgody nie wyraziła Rada Nadzorcza, a dokonanie których zgodnie ze statutem wymaga takiej zgody Rady.
4. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzedzone są posiedzeniem Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach, Zarząd Spółki może przesłać członkom Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał, co najmniej na siedem dni przed ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, celem wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał.
6. W przypadku gdy, uzyskanie opinii Rady Nadzorczej nie jest możliwe przed ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd przesyła członkom Rady Nadzorczej, proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.
7. Brak opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał, nie stanowi przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia.

§7

1. 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.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹KSH
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§8

1. Spółka zobowiązana jest zamieszczać na swojej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

- Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
2. Jeżeli formularze, o których mowa w ust.1 pkt. 5, z przyczyn technicznych nie będą mogły zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskaże na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyłać będzie formularze nieodpłatnie pocztą (także elektroniczną) każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
 3. Formularze, o których mowa w § 1 pkt. 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:
 - 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
 - 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 9 KSH,
 - 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
 - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

§9

1. Niezdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 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. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.5 zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,

- 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
7. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
 8. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.

§10

1. Listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z § 8 ust.1 lub wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust.1 powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.
3. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust.1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, 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.
4. 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, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz Spółki, dopóki będzie miała ona status spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

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

§11

Akcjonariusz Spółki, w okresie kiedy będzie posiadała ona status spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Rozdział II. Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.

§12

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla jego zwołania, z wyjątkiem obowiązku uzyskania opinii Rady Nadzorczej.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że odwołanie w tym terminie było niemożliwe na skutek siły wyższej. Akcjonariusze, którzy złożyli imienne świadectwa depozytowe lub pobrali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, powinni zostać w miarę możliwości indywidualnie zawiadomieni o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba że z uwagi na liczbę złożonych świadectw i pobranych zaświadczeń, jest to niecelowe.
3. Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem.
 4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, wymaga zgody wnioskodawców.

§13

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia wymaga jego odwołania.
2. Ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Uzyskanie opinii Rady Nadzorczej w sprawach proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał nie jest wymagane, jeżeli nie uległy one zmianie.

Rozdział III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

§14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu, otwiera osoba, której sąd powierzył funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie wyborów Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z dwóch osób. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby spoza uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej przeprowadza się wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym, jeżeli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę, lub gdy zażądał tego którykolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur. Każdy z uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej kandydatury.
3. Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów.
4. W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. Jeżeli podczas pierwszej tury głosowania, jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów, dalszego głosowania nie przeprowadza się, a osoba ta przejmuje obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór uważa się za dokonany, jeżeli żaden z uczestników nie zgłosi sprzeciwu, co do powołania kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§17

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Przewodniczący sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy.
3. Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę akcjonariusza, liczbę akcji, które zarejestrował oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.
4. Pełnomocnicy akcjonariuszy, ich przedstawiciele oraz osoby działające jako ich organy, składają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

5. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu, powinny zostać wymienieni na odrębnej liście obecności, ze wskazaniem na jakiej podstawie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Listę obecności podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.
7. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na posiedzenie Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu, a także osoby, które wykazały swoje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczność uzupełnienia listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny uzupełnienia oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

§ 18

1. 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.
2. O wpisaniu lub odmowie wpisania na Listę obecności rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Wniosku w tej sprawie Przewodniczący nie może pozostawić bez rozpoznania.

§19

1. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych wyjaśnień w przedmiocie pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§20

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej funkcji, podejmuje działania zapewniające poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:
 - a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b. dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad;
 - c. udzielanie głosu oraz jego odbieranie;
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych;
 - e. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - f. ogłaszanie wyników głosowania;
 - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
3. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.

4. W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach regulaminowych, każdy z uczestników może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.
5. Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie uczestnika w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz, gdy wypowiedź uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego zagadnienia.

§ 21

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności punktów porządku obrad oraz do podejmowania innych uchwał o charakterze porządkowym.
3. Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli podjęcie uchwały w tej sprawie nie stało się bezprzedmiotowe oraz w przypadku gdy, w porządku obrad zamieszczono sprawy na wniosek akcjonariuszy. Wnioski w sprawach, które zostały usunięte z porządku obrad, uważa się za niezłożone.
4. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu jest obecny cały kapitał zakładowy Spółki.

§22

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.
2. Do spraw porządkowych należą w szczególności: udzielenie głosu, zarządzanie wyboru Komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw, przyjmowanie wniosków.
3. Od decyzji Przewodniczącego, w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

§23

1. Walne Zgromadzenie może powołać jednego lub kilku zastępców Przewodniczącego, jeżeli jest to konieczne do sprawnego realizowania porządku obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa jednocześnie zakres spraw, do realizacji których powołany został zastępca.
2. Do powoływania zastępcy lub zastępców Przewodniczącego, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§24

1. Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza uczestników do składania wniosków oraz zabierania głosu.
2. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.
3. W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu członkom

Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również wyjaśniać poszczególne kwestie przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich wystąpienie ma związek z realizowanym punktem porządku obrad.

§25

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kolejno uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd Spółki oraz projekty zgłoszone przez akcjonariuszy przed i w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w jej wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.

§26

1. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do treści uchwały.
3. Każdy z uczestników jest upoważniony do zgłoszenia jednej poprawki lub zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
4. Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały bezwzględną większość głosów.
5. Jeżeli bezwzględną większość głosów uzyskała więcej niż jedna poprawka, wówczas pod głosowanie poddawane są łącznie wszystkie poprawki, które uzyskały bezwzględną większość głosów. W głosowaniu tym każdy z uczestników może oddać głos tylko za jedną poprawką. Za poprawkę przyjętą uważa się w takim przypadku, poprawkę, która uzyskała największą ilość głosów „za”.

§27

1. Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
2. Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna składa Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników głosowania.
3. Po otrzymaniu sprawozdania Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.
4. Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

§28

Głosowanie grupami

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyborów członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może należeć do więcej niż jednej grupy, w zależności ile akcji reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się większością głosów.
5. Każda z grup sporządza osobną listę obecności i wybiera Przewodniczącego zebrania. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.

§29

Wybory do składu Rady Nadzorczej

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki.
3. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, akcjonariusze składają:
 - a. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - b. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591KSH ewentualnie oświadczenie o upływie piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego i upływie trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.
 - c. zgodę na kandydowanie,
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Na listę kandydatów, wpisane zostają osoby, których zgłoszenie odpowiada postanowieniom ust. 2 i 3. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.

§30

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień akcjonariuszy lub ich przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
2. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie, nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.
3. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów, w zależności od ilości mandatów pozostałych do obsadzenia.

Rozdział V. Pełnomocnicy

§31

Akcjonariusz Spółki nie może oddawać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

§32

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz Spółki, dopóki posiada ona status spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§33

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesłać do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użycie formularza nie jest obligatoryjne, o ile treść pełnomocnictwa wymaga wszystkie wymagane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dane umożliwiające weryfikację pełnomocnika i faktu udzielenia mu pełnomocnictwa przez akcjonariusza.
3. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.
4. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określi Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.
5. Głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów.

§34

1. Członek Zarządu i pracownik Spółki, dopóki posiada ona status spółki publicznej mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej 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.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
4. Akcjonariusz Spółki dopóki posiada ona status spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik 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. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i prawo do uzyskiwania informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia

§35

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a 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. Do protokołu dołącza się listę obecności

z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza się do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§36

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.
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. W przypadku, o którym mowa w ust.1, 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 przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z postanowień ust. 2.
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.

§37

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
2. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek

do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§38

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

§39

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.
2. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw, co do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

§40

W sprawach nie objętych Regulaminem stosuje się postanowienia KSH, Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółki.

Uchwała nr 06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2011 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____zł (słownie: _____);
- b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości _____zł (słownie: _____)
- c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____zł (słownie: _____);
- d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 r. o kwotę _____zł (słownie: _____);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2011 r.

Uchwała nr 07/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia o: przeznaczeniu całego zysku netto Spółki w kwocie _____ zł, wypracowanego w 2011 roku na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 07/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A.
w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011

WNIOSEK ZARZĄDU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2011 ROK

Zarząd MARKA S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2011 roku, **rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie _____ zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki min. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki oraz docelowo prowadzenie przez nią

działalności na obszarze całego kraju. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki.

Zgodnie z art. 396. § 1. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. Działanie to jest ponadto zgodne z polityką dywidendy przedstawioną przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2011 rok.

Uchwała nr 08/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jaszczukowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 09/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Grabowskiemu –Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Zimnoch, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Matys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Szpuda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jaszczuk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

**Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKA S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Jankowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.