

R e g u l a m i n

Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni

§ 1

1. Walne zgromadzenie Stalprodukt S.A., zwane dalej Zgromadzeniem – jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne zgromadzenie Spółki jest jej władzą stanowiącą /uchwałodawczą/.

§ 2

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na podstawie przyjętej uchwały w terminie przypadającym nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na obowiązujący w Spółce adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia niezbędnych działań w celu sprawdzenia wiarygodności złożonego wniosku. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki wątpliwości, co do pochodzenia wniosku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są na wezwanie Spółki przedstawić oświadczenia lub dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku.
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze mają prawo zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie upoważnienia przez Sąd Rejestrowy, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, zgromadzenie nie zostało zwołane. Sąd wzywa Zarząd do złożenia oświadczenia oraz wyznacza przewodniczącego i datę zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego zgromadzenia.

§ 3

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Szczegółowy porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje w ogłoszeniu.
3. 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.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze 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. W sprawach nie objętych porządkiem obrad - uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
6. Każdy z akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczane na porządku obrad.

§ 4

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i 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.
4. Spółka zamieszcza na stronie własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 402 (2 i 3) kodeksu spółek handlowych od dnia zwołania walnego zgromadzenia, w tym:

- ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
 - 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,
 - dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - 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,
 - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
5. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail, akcjonariusze Spółki komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i pytania, chyba, że wymagana jest inna forma komunikacji. Szczegółowe informacje określające zasady komunikacji ze Spółką zamieszczone są na jej stronie internetowej.
 6. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail akcjonariusz lub akcjonariusze mogą przysłać Spółce również pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i jego odwołaniu.
 7. Celem weryfikacji ważności i pochodzenia pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Spółka może również wezwać o przedłożenie skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna powinna dołączyć skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

8. Każdy akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinien przesłać swój adres e-mail (adres poczty elektronicznej), który będzie pośredniczył w komunikacji pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
9. Zapisy powyższych przepisów nie zwalniają pełnomocnika od przedłożenia dokumentów celem identyfikacji przy sporządzeniu listy obecności.
10. Powyższe zapisy odnoszą się również do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
12. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
13. Pełnomocnik posiadający pisemne upoważnienie może reprezentować na walnym zgromadzeniu nieograniczoną liczbę akcjonariuszy.
14. Lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas zgromadzenia.
15. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 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.
16. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406(3) kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
17. Lista powinna zawierać określenie akcjonariusza, miejsce zamieszkania (lub adres do korespondencji albo adres siedziby), jak również liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
18. Lista akcjonariuszy wykładana jest w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie walnego zgromadzenia od godziny 8.00 do godziny 15.00 oraz w miejscu odbywania walnego zgromadzenia

w czasie trwania jego obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista winna być wysłana.

§ 5

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. W razie nieobecności przedstawicieli ww. osób – walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Wybory Przewodniczącego prowadzi otwierający zgromadzenie, powołując do tego celu /za zgodą kandydatów/ - Komisję Skrutacyjną, której skład poddany jest pod głosowanie.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na przewodniczącego.
5. Wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia dokonuje się głosując na zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
6. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata – otwierający zgromadzenie poddaje tę kandydaturę pod głosowanie; wybór następuje bezwzględną większością głosów.

§ 6

1. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem, określającym szczegółowo tryb prowadzonych obrad.
2. Obrady prowadzi i odpowiada za ich przebieg zgodnie z ogłoszonym porządkiem – Przewodniczący zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody zgromadzenia usuwać spod obrad lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania może mianować /za ich zgodą/ - Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza zgromadzenia.

§ 7

1. Komisja Uchwał wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania /za zgodą kandydatów/ - drogą głosowania.
2. Zadaniem Komisji uchwał jest:
 - przedstawianie projektów uchwał
 - przyjmowanie zgłoszonych poprawek do projektów uchwał
 - wprowadzanie do uchwał poprawek przyjętych przez walne zgromadzenie
 - odczytywanie przyjętych uchwał.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna zgromadzenia wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania /za zgodą kandydatów/ - drogą głosowania.
2. Przed rozpoczęciem wyborów zgromadzenie – na wniosek Przewodniczącego – ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosowanie odbywa się indywidualnie na każdego kandydata. Skład Komisji Skrutacyjnej stanowią kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą ilość głosów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Spółki.
5. Komisja Skrutacyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wszystkie głosowania na zgromadzeniu.
7. Sposób przeprowadzenia, jak również wyniki głosowania podlegają protokołowaniu. Protokół podpisuje cały skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
8. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

§ 9

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały z zakresu spraw będących w kompetencji Zgromadzenia, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Stalprodukt S.A.

§ 10

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że:

1. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów; w tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń; uchwała może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania.
2. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zbycia Spółki albo jej zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.
3. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.

4. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego – do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
5. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
6. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.

§ 11

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nią a Spółką.

§ 12

1. Głosowanie może być przeprowadzone za pomocą kart do głosowania lub przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informatycznych.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Głosowanie jest jawne.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.
4. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie oraz głosować równocześnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie gdy nie zgłoszono większej liczby kandydatów niż ustalono /jak w § 8 pkt 2/.
5. Głosowanie jawne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem obrad kartami do głosowania jawnego, z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących akcjonariuszowi /pełnomocnikowi/ głosów. Głosujący, podnosząc kartę do głosowania, podaje słownie liczącemu ilość głosów .
6. Głosowanie tajne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem zgromadzenia kartami do głosowania tajnego z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących akcjonariuszowi głosów.

Na tej karcie głosujący nanosi ilość głosów dwoma liczbami - za i przeciw.

Wyjątek stanowi wybór członków władz, Przewodniczącego zgromadzenia i Członków komisji.

Zgromadzenie głosuje indywidualnie na każdego kandydata kartami do głosowania tajnego. Głosujący nanosi ilość głosów jedną liczbą „za” kandydatem.

7. Powyższe nie wyłącza stosowania odmiennych zasad, jeżeli głosowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznych nośników informatycznych.
8. Przy wyborach jak w pkt 7 – liczba kandydatów jest nieograniczona, przy czym niezbędne jest wyrażenie zgody przez kandydata osobiście lub poprzez oświadczenie w formie notarialnej.
9. Gdy głosy rozdzielone są jednakowo – za i przeciw – uchwała nie może być podjęta i pozostaje stan jak przed głosowaniem. W przypadku uchwały dotyczącej wyborów – przeprowadza się ponowne głosowanie.
10. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
12. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, którego dotyczył wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
14. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z poprzednimi ustępami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.
15. Głosowanie określone w pkt. 11 i 12 jest tajne, zaś każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
16. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności i zapewnić miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez każdą z grup.
17. Uchwała o wyborze członka lub członków rady nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

§ 13

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
6. Za wnioski formalne uważa się: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, zamknięcia liczby mówców, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy w obradach, kolejność uchwalania wniosków.
7. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i drugi „przeciw” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że zgromadzenie postanowi inaczej. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

§ 14

1. Przewodniczący zgromadzenia może zarządzać przerwy w obradach zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów.
2. Jeżeli akcjonariusz lub pełnomocnik postawi wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach – Przewodniczący zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie jawne.
3. Przewodniczący zgromadzenia zamyka obrady zgromadzenia.

§ 15

Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Stalprodukt S.A.