

# **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 zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. 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](mailto: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 nieobjętych 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 w 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 uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> 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 adresu e-mail [walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl](mailto:walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl), Akcjonariusze 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. Na adres e-mail [walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl](mailto:walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl) Akcjonariusz lub Akcjonariusze mogą przysyłać 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 innych dokumentów 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. 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 sporządzaniu 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, a także byli członkowie tych organów oraz biegły rewident sporządzający sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych Spółki 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 liczby 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 głosów kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
16. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ustala na podstawie 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 osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybory Przewodniczącego prowadzi otwierający Zgromadzenie, powołując w tym 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 Walne Zgromadzenie poddaje tę kandydaturę pod głosowanie; wybór następuje bezwzględną większością głosów.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem, określającym szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Obrady prowadzi i odpowiada za ich przebieg zgodnie z ogłoszonym porządkiem – Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa usuwać spod obrad lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

## § 7

1. Komisja Skrutacyjna Zgromadzenia wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania (za zgodą kandydatów) - drogą głosowania. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
2. Przed rozpoczęciem wyborów Zgromadzenie – na wniosek Przewodniczącego – ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosowanie odbywa się indywidualnie na każdego kandydata (z zastrzeżeniem § 11 ust. 3). Skład Komisji Skrutacyjnej stanowią kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę 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.

## **§ 8**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały z zakresu spraw będących w kompetencji Zgromadzenia, wynikających z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Stalprodukt S.A.

## **§ 9**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że:

1. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów; w tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń; uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.
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. Uchwała dotycząca zmiany statutu przyznającej osobiste uprawnienia Akcjonariuszowi lub ograniczenia takich uprawnień osobistych poszczególnym Akcjonariuszom zgodnie z art. 354 kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy.
5. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 10**

1. Akcjonariusz Spółki 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.
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.

## § 11

1. Głosowanie jest przeprowadzane wyłącznie przy wykorzystaniu elektronicznych kart do głosowania, zawierających informację o posiadanej przez danego Akcjonariusza liczbie akcji i przypisanych do niej liczby głosów.
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.
3. 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 § 7 ust. 2).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 6, 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.
8. 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 oddzielnymi grupami.
9. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z poprzednimi ustępami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.
10. Głosowanie określone w ust. 7 i 8 jest tajne, zaś każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
11. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności i zapewnić miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez każdą z grup.

12. Uchwała o wyborze Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

## **§ 12**

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 niestosującym 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.

## **§ 13**

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.

## **§ 14**

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

## **§ 15**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Stalprodukt S.A.