

**Regulamin Walnych Zgromadzeń
Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych
"Pemug" - Spółka Akcyjna w Katowicach**

Rozdz. I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Poniższy Regulamin określa procedurę obrad, tryb powoływania organów Walnego Zgromadzenia oraz członków Rady Nadzorczej, sposób głosowania na zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. w Katowicach, zwanego dalej Spółką.

§ 2

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożyli w Spółce, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot upoważniony z mocy prawa do prowadzenia rachunku papierów wartościowych o posiadaniu przez akcjonariusza określonej ilości akcji Spółki. Imienne świadectwo depozytowe, winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) prawo głosu, polegające na uczestnictwie w głosowaniu,
 - 2) prawo do kandydowania i zgłaszania kandydatur do organów Zgromadzenia,
 - 3) prawo do zabierania głosu poprzez stawianie wniosków i zgłaszanie sprzeciwu oraz udział w dyskusji.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista winna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy firm akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu .
 - 2) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy.
 - 3) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania list w lokalu Zarządu Spółki, a nadto otrzymywania wydruków tych list.

§ 4

1. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu może brać w nim udział osobiście lub przez pełnomocnika. Współposiadacze akcji mogą wykonywać swe prawa przez wspólnego pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem na Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.
3. Pełnomocnictwo winno być sporządzone -pod rygorem nieważności -w formie pisemnej i dołączone do protokołu ze Zgromadzenia. Do protokołu winny być dołączone również wszelkie inne dokumenty z których wynika prawo reprezentacji i uczestnictwa w Zgromadzeniu.

§ 5

1. Nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki biorą udział w Zgromadzeniu z prawem do zabierania głosu w dyskusji.
2. W Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą, które mogą być zapraszane do występowania z głosem doradczym.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Wyniki głosowania i ogólną liczbę głosów uczestniczących w głosowaniu ustala się biorąc pod uwagę liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, przy ustaleniu, których nie uwzględnia się głosów akcjonariuszy którzy oddali głosy nieważne.
4. Za głosy oddane nieważnie uważa się głosy oddane z uchybieniem wymogów formalnych głosowania poprzez brak lub niewłaściwe zaznaczenia na kartach do głosowania, a także głosy oddane przez osoby pozbawione tego prawa z przyczyn wymienionych w § 26 niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Przedmiotem obrad Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd na Zgromadzenie zwołane w trybie § 14 ust. 3 Statutu, lub wniesione do porządku obrad przez Radę Nadzorczą, jeśli Zgromadzenie zwołane jest w trybie określonym w § 14 ust.4 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie mogą być podjęte uchwały, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Rozdz. II Organy Zgromadzenia

§ 8

1. Do organów Zgromadzenia mogą kandydować jedynie Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

§ 9

1. Porządkiem obrad kieruje Przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie spośród Akcjonariuszy w trybie określonym w§ 12 i 13 Regulaminu.
2. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) kierowanie tokiem obrad,
 - 2) przedstawianie spraw poddanych pod obrady Zgromadzenia,
 - 3) przedstawianie i zgłaszanie kandydatur do organów Zgromadzenia,
 - 4) udzielanie i odbieranie głosu,
 - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 6) zarządzanie przerw w obradach,
 - 7) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - 8) podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 9) stwierdzanie wyboru, podjęcia uchwały lub dokonania innego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie,
 - 10) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 11) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący wybiera Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący może spośród osób uczestniczących w zgromadzeniu powołać eksperta z głosem doradczym w sprawach wymagających rozstrzygnięć wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie części swych zadań każdej osobie uczestniczącej w Zgromadzeniu. Osoba taka jest zobowiązana do podporządkowania się poleceniom Przewodniczącego w zakresie powierzonych jej obowiązków.

§ 10

1. Zgromadzenie powołuje w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjno - Mandatową w składzie 2 osób.

§ 11

1. Do zadań Komisji Skrutacyjno -Mandatowej należy:
 - 1) nadzorowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur,
 - 2) nadzorowanie przebiegu głosowań,
 - 3) prowadzenie rejestru kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - 4) nadzorowanie prawidłowości dokonania wyboru, powzięcia uchwały lub dokonania przez Zgromadzenie innego rozstrzygnięcia,
 - 5) przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania,
 - 6) prowadzenie rejestru uchwał.

- 7) przeprowadzanie głosowań,
- 8) dokonywanie obliczeń wyników głosowania,
- 9) sporządzanie protokołów przebiegu i wyników głosowania.

§ 12

Przewodniczący i Komisja Skrutacyjno - Mandatowa współpracują z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia.

Rozdz. III Porządek obrad

§ 13

1. Przed rozpoczęciem obrad Akcjonariusze potwierdzają obecność na Zgromadzeniu poprzez odnotowanie obecności na uprzednio przygotowanej liście obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu obrad sporządzonego przez notariusza.
2. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
3. Tryb sporządzania listy obecności obejmuje:
 - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu;
 - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - 3) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Zgromadzenia;
 - 4) uzyskanie podpisu akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności;
 - 5) wydanie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiedniej karty magnetycznej lub innych dokumentów (kart papierowych) do głosowania oznaczonych co do ilości przysługujących głosów. Karty do głosowania wydawane są jednorazowo, a podpisanie listy obecności jest jednocześnie pokwitowaniem przyjęcia kart do głosowania;
 - 6) karty do głosowania, które nie zostały wydane do chwili pierwszego głosowania, złożone będą do depozytu komisji mandatowej.

§ 14

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku, ich nieobecności, Zgromadzenie otwiera najstarszy członek Rady Nadzorczej Spółki.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie o której mowa w ust. 1, zwana dalej Otwierającym, zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 15

1. Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza Otwierający Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej, chyba że osoba uprawniona do głosowania zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

5. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów oddanych.

§ 16

1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu, z wyszczególnieniem ilości akcji jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.

§ 17

1. Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - 2) Przewodniczący Zgromadzenia,
 - 3) Rada Nadzorcza,
 - 4) Zarząd.
2. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.

§ 18

Po wyborze Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zgromadzenia Przewodniczący przedstawia porządek obrad zamieszczony w Ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i w przypadku, gdy zgłoszone zostały wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad, zarządza nad nimi głosowanie.

§ 19

1. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przedstawia każdą sprawę w kolejności zamieszczonej w porządku obrad oraz otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą Zgromadzenia, wyrażoną w głosowaniu, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

§ 20

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciw omawianemu projektowi uchwały.

§ 21

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania dotyczących się sprawy i rzeczowych pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie władz Spółki -każdy w ramach swych kompetencji -zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadawane pytania osobiście lub też, poprzez zaproszonych ekspertów.

§ 22

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego, w tym porządkowych. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 23

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy firmy) akcjonariusza na ręce Przewodniczącego.
3. Projekty uchwał oraz ich zmian i uzupełnień winny być tak formułowane, aby z ich treści wyraźnie wynikał ich cel oraz by zawierały rozstrzygnięcia umożliwiające oddanie głosu „za” lub „przeciw” tej uchwale.

§ 24

1. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - 2) zamknięcia listy mówców;
 - 3) ograniczenia czasu przemówień;
 - 4) sposobu przeprowadzenia obrad;
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach;
 - 6) kolejności uchwalania wniosków;
3. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, jednakże gdy rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego

Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod dyskusję i głosowanie Zgromadzenia.

4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.

§ 25

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, co oznacza, że uchwała jest podjęta, jeżeli za treścią uchwały wypowiedziało się większość obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania akcjonariuszy.
2. Do powzięcia uchwały w sprawach określonych w § 17 ust. 2, 6, 8, 9, 10, 11 i 13 Statutu Spółki wymagana jest większość kwalifikowana trzech czwartych głosów oddanych, co oznacza, że uchwała jest podjęta, jeżeli za treścią uchwały wypowiedziało się więcej niż 75% z ogółu oddanych głosów (75% + 1 głos).

§ 26

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - 1) udzielenia jemu absolutorium,
 - 2) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu;
 - 3) przyznania mu wynagrodzenia;
 - 4) umów i sporów między nim a Spółką.
2. W przypadku głosowania w sprawie określonej w ust. 1 Przewodniczący zarządza złożenie do depozytu komisji mandatowej karty do głosowania osoby, której ta sprawa dotyczy.

§ 27

1. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych:
 - 1) przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów;
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności;
 - 3) w sprawach osobistych;
 - 4) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 28

1. Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
2. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów obrad i przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.
3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.

Rozdz. IV Głosowanie

§ 29

1. System głosowania winien zapewniać oddawanie głosów odpowiadające liczbie posiadanych głosów, jak również eliminować -w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz posiadający prawo do większej ilości niż jeden głos obowiązany jest głosować jednolicie wszystkimi głosami.
3. Głosowanie odbywa się przy pomocy indywidualnych kart magnetycznych i komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów lub za pomocą opieczętowanych i specjalnie oznaczonych co do ilości głosów papierowych kart do głosowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej oraz Przewodniczący Zgromadzenia.

Rozdział V Wybory do Rady Nadzorczej

§ 30

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 11 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres 3 lat, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - 1) z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania,
 - 2) przed upływem kadencji w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym odbywają się przedterminowe wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami - w przypadku żądania, złożonego przez akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 20% kapitału akcyjnego; żądanie dokonania wyboru grupami powinno być złożone zarządowi spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad w treści ogłoszenia o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu,
 - 3) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 4) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 5) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 31

1. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1, uchwała Walne Zgromadzenie w dniu upływu kadencji ustępującej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała zapada zwykłą większością głosów oddanych, tj. 50% + 1 głos.
3. W przypadku przedterminowych wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pozostaje bez zmian w stosunku do liczby członków ustalonej dla Rady, której mandaty wygasły w dniu, o którym mowa w § 30 ust. 3 pkt. 2).

§ 32

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Poparcie, o którym mowa w ust. 1, może być wyrażone w formie pisemnej w jednej lub więcej deklaracji, albo poprzez oświadczenie złożone ustnie do protokołu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

§ 33

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna będąca lub nie będąca akcjonariuszem, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zgłoszona w trybie określonym w §32 Regulaminu, po złożeniu oświadczenia do protokołu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej, że wyraża zgodę na wybór na członka Rady Nadzorczej.
2. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej nie może zasiadać w organach Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 10 ust.3.
3. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej, zgodnie z § 24 Statutu nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub likwidatorem Spółki, ani też nie może w niej pracować na stanowisku głównego księgowego, radcy prawnego, a także na innym stanowisku, jeżeli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu.

§ 34

1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego kandydata z osobna według kolejności alfabetycznej.
2. Wybór członków Rady Nadzorczej następuje zwykłą większością głosów oddanych, co oznacza, iż spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 50% + 1 głos z ogółu oddanych głosów, do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci o największej liczbie otrzymanych głosów.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów rozstrzygających o ich wyborze do Rady Nadzorczej, przeprowadza się na tych kandydatów ponowne głosowanie.

§ 35

1. Jeśli po głosowaniu na zgłoszonych kandydatów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, zarządza się ponowne głosowanie.
2. W każdym kolejnym głosowaniu zmniejsza się liczbę kandydatów poprzez wykreślenie z listy kolejno tych, którzy otrzymali w poprzednim głosowaniu najmniejszą ilość głosów. Ilość kandydatów wykreślanych z listy oblicza się jako, zaokrągloną w dół do liczb całkowitych, połowę nadwyżki liczby kandydatów ponad ilość mandatów pozostałych do obsadzenia.

§ 36

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum głosów potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.

2. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią głosów przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 30 do § 35 mają odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzanych w poszczególnych wyodrębnionych grupach akcjonariuszy, przy czym dla każdej z wyodrębnionych grup tworzy się odrębną listę obecności, zaś liczbę głosów oddanych za poszczególnym kandydatem wdanej grupie odnosi się w stosunku do liczby głosów oddanych w każdej wyodrębnionej grupie oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się zgodnie z postanowieniami § 30 do § 35, z tym zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 37

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
3. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Odpis protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również prawo żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
6. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 39

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2004 roku.