

**REGULAMIN**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych**  
**„REMAK” S.A. w Opolu**

**I. Postanowienia ogólne**

§1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§3

Walne Zgromadzenia odbywają się w Opolu.

§4

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 /jedną dwudziestą/ część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariuszy żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

## §5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane 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 o Walnym Zgromadzeniu 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 uchwała 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,
  - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> k.s.h.,
  - 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.
3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej 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,
  - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - 4) projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwała, 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,
4. Ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

## §6

1. 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)
2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki zgłoszone 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.
3. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej 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,
  - 5) wartość nominalną akcji,
  - 6) wartość nominalną akcji,
  - 7) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - 8) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - 9) cel wystawienia zaświadczenia,
  - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. 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.
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 6, 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 sporządzania wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 6, 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

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana , po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Obowiązkiem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów , podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia , powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

#### §8

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone , mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

#### § 9

1. W obradach Walnego Zgromadzenia poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Mogą też brać udział inne osoby zaproszone do udziału, a w szczególności pracownicy REMAK SA jako referenci spraw postawionych na porządku obrad.
2. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pełnomocnictwem.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej 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.
6. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## 5.

7. 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. Przepisu ust. 5 stosuje się odpowiednio.

## § 10

1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad na wniosek Zarządu REMAK SA omawia wyznaczony przez Zarząd referent.
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie, o czym decyduje przewodniczący Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić każdemu akcjonariuszowi wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 10 minut. Jeżeli wypowiedź odbiega od tematu lub przekracza wyznaczony czas, przewodniczący po uprzedzeniu może pozbawić akcjonariusza prawa głosu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
6. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą, przewodniczący może udzielić głosu referentowi celem udzielenia wyjaśnień w sprawach poruszonych w dyskusji. Następnie przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można złożyć wyłącznie wniosek w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

## § 11

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym bezwzględną większością głosów, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w tej samej sprawie zgłoszony powtórnie.

## § 12

1. Głosowanie tajne może odbywać się poprzez wpisanie na kartach głosowania słów:
  - „TAK” w przypadku oddania głosu akceptującego treść zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku,
  - „NIE” w przypadku oddania głosu przeciwko treści zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku.

Oddanie karty nie wypełnionej oznacza wstrzymanie się od głosu.

2. Głosowanie tajne może też odbywać się poprzez odczyt elektroniczny z doręczonych kart do głosowania. W przypadku głosowania przy pomocy tej techniki obowiązują analogiczne zasady jak określone w ust. 1
3. Tajne głosowanie przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie

## 6.

ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

### § 13

W głosowaniu jawnym przewodniczący Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a w końcu wstrzymujących się od głosowania. Liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” należy ująć w protokole Walnego Zgromadzenia.

### § 14

Akcjonariuszowi (pełnomocnikowi), który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu.

### § 15

W wyborach członków Rady Nadzorczej stosuje się następujące zasady:

- za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, o ile głosów tych było ponad 50 %,
- w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, jeżeli powoduje to przekroczenie ustalonej liczby mandatów, przeprowadza się na tych kandydatów głosowanie dodatkowe.

### § 16

Przed powołaniem członków Rady Nadzorczej przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub pisemnie, W przypadku braku pisemnej zgody na kandydowanie, przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący żąda od kandydatów zgody na kandydowanie. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze. Jeżeli kandydat jest nieobecny, należy zaprotokołować, czy poprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, ze wskazaniem osoby, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydata.

### §17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

## § 18

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 lub 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 udzielenie 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 przepisu 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.
8. 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.
9. 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.