

**Regulamin Walnego Zgromadzenia  
"DROZAPOL-PROFIL" SA z siedzibą w Bydgoszczy  
uchwalony dnia 16 czerwca 2004r., z późniejszymi zmianami**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie (zwane dalej „WZ”) **"DROZAPOL-PROFIL" SA** z siedzibą w Bydgoszczy (zwanej dalej „Spółką”), może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane, przygotowywane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2

Prawo do uczestniczenia w WZ oraz wymogi, które należy spełnić określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu powinno zostać przedstawione wyjaśnienie jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu. Uzasadnienie nieobecności powinno zostać złożone na piśmie.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz osoby, których udział jest niezbędny dla prawidłowej realizacji porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.

§ 4

1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz, nie będący osobą fizyczną, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną musi wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
3. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego WZ.

§ 5

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej w lokalu zarządu Spółki, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ;
- b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu

- osobistego lub paszportu;
- c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
- d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
- e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu otwiera je Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu Spółki.
3. Otwierający WZ doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
4. WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego WZ składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym WZ zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą najwyższą liczbę głosów, głosowanie powtarza się z tym, że wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów.
9. Wybory Przewodniczącego WZ odbywają się w głosowaniu tajnym.

## § 7

1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, jego wykładni i zastosowania dokonuje Przewodniczący WZ.
4. Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą być przez Przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

## § 8

1. WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wybory Komisji Skrutacyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż trzech, do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, uniemożliwiającej ustalenie składu Komisji Skrutacyjnej,

głosowanie się powtarza z tym, że wybiera się wyłącznie tylu członków komisji, ilu nie zostało wybranych w poprzednich głosowaniach.

4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
6. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

#### § 9

1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było uprawnione do podejmowania uchwał z powodu braku quorum określonego w § 26 ust 2 Statutu, kolejne Walne Zgromadzenie, o takim samym porządku obrad, jak Walne Zgromadzenie, które nie mogło podejmować uchwał z powodu braku quorum, jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
3. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum.

#### § 10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub Statut przewidują surowsze wymogi co do quorum wymaganego do podjęcia danej uchwały albo też co do wymaganej większości głosów, przy głosowaniu nad uchwałą stosuje się te wymogi.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie choćby jednego akcjonariusza,
  - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

#### § 11

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się, oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. System uniemożliwia więcej niż jednokrotne głosowanie z tych samych akcji podczas danego głosowania. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.

#### § 12

1. Postanowień § 11 nie stosuje się, jeżeli liczba akcjonariuszy uprawnionych do głosowania jest mniejsza niż dwudziestu.

2. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 1, głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki i równoległe oddanie głosu na kartach do głosowania z tym, że przy obliczaniu wyników głosowania decyduje sposób głosowania na karcie do głosowania.
3. W przypadku głosowania tajnego podczas głosowania nie podnosi się ręki.
4. Liczbę głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się oblicza Komisja Skrutacyjna, która po obliczeniu głosów zabezpiecza zebrane karty do głosowania.

#### § 13

1. Podmiotowe prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko uchwale określa Kodeks Spółek Handlowych.
2. Zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale, może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.

#### § 14

Uczestnik WZ może żądać umieszczenia w protokole skrótu swojego wystąpienia. Ma także prawo złożenia do protokołu swojego pisemnego oświadczenia.

#### § 15

1. WZ może z ważnych powodów podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

#### § 16

Uchwały nad sprawami porządkowymi podejmowane są na wniosek Przewodniczącego WZ i dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.

#### § 17

1. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. WZ wybiera członków Rady Nadzorczej w ilości uwzględniającej postanowienia §20 Statutu.

#### § 18

Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej przewodniczącemu WZ na piśmie lub ustnie. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

#### § 19

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący WZ, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
3. Z chwilą ogłoszenia listy przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.
4. Po zamknięciu listy Przewodniczący WZ zarządza głosowanie dotyczące kandydatów z listy oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

#### § 20

W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem postanowień Statutu.

#### § 21

1. Członkowie Zarządu obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia WZ.

#### § 22

Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej.

#### § 23

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad.

#### § 24

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.