

**PROJEKTY UCHWAŁ
na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Gant Development S.A.
w dniu 17 maja 2011r.**

(z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

UCHWAŁA NR 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto **33 303 857,80 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 80/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010 zostanie podzielony w następujący sposób:

- zysk w kwocie netto **8 677 190 zł** (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,

- zysk w kwocie netto **20 000 000 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczają się na celowy fundusz akcji utworzony w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych,
- zysk w kwocie netto **4 626 667,80 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych, 80/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Małaszkiwiczowi** za okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.07.2010r.

UCHWAŁA NR 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Henrykowi Feliksowi** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.04.2010r.

UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi Zarządu **Karolowi Antkowiakowi** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., tj. sprawowania przez niego funkcji Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu.

UCHWAŁA NR 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi Zarządu **Andrzejowi Szornakowi** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., tj. sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

UCHWAŁA NR 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Luizie Berg** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Krzysztofowi Brzezińskiemu** za okres od dnia 28.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Piotrowi Wołczańskiemu** za okres od dnia 23.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Januszowi Konopce** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Antkowiakowi** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 15

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Bognie Sikorskiej** za okres 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Adamowi Michalskiemu** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 01.08.2010 r.

UCHWAŁA NR 17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Sven - Torsten Kain** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 18

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Dudkowi** za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dariuszowi Małaszkiwiczowi** za okres od dnia 01.08.2010r. do dnia 31.12.2010 r.

UCHWAŁA NR 20

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Kuleszy** za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 30.10.2010 r.

UCHWAŁA NR 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem.....

UCHWAŁA NR 22

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem.....

UCHWAŁA NR 23

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem.....

UCHWAŁA NR 24

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem.....

UCHWAŁA NR 25

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem.....

UCHWAŁA NR 26

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę i jednocześnie zatwierdza zawarte przez Spółkę GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 1 kwietnia 2011r. umowy holdingowe z następującymi spółkami zależnymi:

- Gant 20 sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,
- Gant 23 sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,
- Gant ZN sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,
- Gant PMW sp. z .o.o. z/s we Wrocławiu,
- Spółka Mieszkaniowa DOM sp. z o.o. z/s w Katowicach.

UCHWAŁA NR 27

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h i 396 § 5 k.s.h. postanawia:

1. Wyrazić zgodę na zakup przez Spółkę nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji własnych celem ich umorzenia.
2. Przeznaczyć środki własne Spółki zgromadzone na celowym funduszu akcji do kwoty 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) złotych na zakup przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia.
3. Upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S. A. w okresie miesięcy od daty podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki.
4. Upoważnić Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu określone w pkt 3 niniejszej uchwały.
5. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z zakupem akcji własnych celem ich umorzenia, w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie zakupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
6. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zostaną

określone w regulaminie sporządzonym przez Zarząd Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

7. Zobowiązać Zarząd Spółki po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 28

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Gant Development S.A. niniejszą uchwałą postanawia co następuje:

1. dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Gant Development S.A. poprzez dodanie § 28 a o następującej treści:

„§ 28 a

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są bezpośrednio transmitowane na żywo, zaś zapis z obrad będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki.”

2. przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniający powyższą zmianę.
3. niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.

UCHWAŁA NR 29

Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 13 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 13 ust. 3

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13 ust. 3

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 2/3 głosów.”

UCHWAŁA NR 30

Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 15 ust. 1 w brzmieniu:

„§ 15 ust. 1

Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15 ust. 1

Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 8 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”

UCHWAŁA NR 31

Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 15 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 5 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Załącznik do Uchwały nr 28

GANT

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

„GANT DEVELOPMENT” SPÓŁKI AKCYJNEJ

Development S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem „GANT DEVELOPMENT” S.A.

§ 2.

Podstawę prawną Walnego Zgromadzenia stanowią przepisy:

1. Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Legnicy lub we Wrocławiu.

2. Spółka ustala termin i miejsce Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 5.

1. 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.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 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.
 4. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 6.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- b. powzięcie uchwały o podziale zysku względnie pokryciu strat,
- c. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- d. wybór lub odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- e. zmiana Statutu,
- f. połączenie spółek,
- g. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- i. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- j. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,

- k. oraz inne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych lub przekazane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

§7.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 5 obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
7. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
10. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
2. Lista winna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
 - c. liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 i 2, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana.

§ 9.

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz 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. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.
3. Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzeniu. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną..
4. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
5. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.

6. Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, natomiast akcja imienna daje na Walnym Zgromadzeniu prawo pięciu głosów.
7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie zarządza - spośród osób uprawnionych - wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

§ 11.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.

4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.

§12.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Do zadań przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i głosowania,
 - 2) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 5) udzielanie głosu,
 - 6) zarządzanie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,
 - 7) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 8) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 9) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący nie powinien – bez ważnych powodów – składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§13.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służących im głosów.

2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§14.

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia, oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek jego obrad.
2. W razie potrzeby przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza zgromadzenia.

§15.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§16.

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewodniczący walnego zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

§17.

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia.

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.

§ 18.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. 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.
3. Udzielanie przez Zarząd informacji, o których mowa w ust. 2, dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

§ 19.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego 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 (firmy) akcjonariusza, na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielić głosu ekspertom.

§ 21.

1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
2. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
3. Za wnioski 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 prowadzenia obrad,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności uchwalania wniosków,
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 walne zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Bezpośrednio po dyskusji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.

§23.

Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§24.

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
 - a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
 - c. sporu pomiędzy nim a Spółką.
2. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 1.

§25.

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - c. w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§26.

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§27.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ustalają warunki surowsze.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające ze zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą także akcjonariuszy nieobecnych na Zgromadzeniu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie, o jakim mowa w ust. 6. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
9. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 28a

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są bezpośrednio transmitowane na żywo, zaś zapis z obrad będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki.

§29.

Uchwały walnego zgromadzenia mogą być zaskarżone do sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.