

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-28

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia spółki podjęte w dniu 27 maja 2010 roku

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM	

PROJPRZEM SA	(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
85-029	Bydgoszcz	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
ul. Bernardyńska	13	
(ulica)	(numer)	
0-52 376 74 00	052 376 74 03	
(telefon)	(fax)	
info@projprzem.com	www.projprzem.com	
(e-mail)	(www)	
554-023-40-98	002524300	
(NIP)	(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-28	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2010-05-28	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2009 obejmujące:
 - 1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 135.483.005,50 zł,
 - 2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.046.065,68 zł,
 - 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 976.552,72 zł,
 - 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 29.417.302,76 zł oraz informację dodatkową.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okresie 01.01.2009-31.12.2009 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:
za: 6.250.882 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2009 obejmujące:

- 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzone na dzień 31.12.2009 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 145.656.309,94 zł,
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 559.159,99 zł. oraz całkowity dochód w wysokości 556.540,86 zł.
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.948.055,74 zł,
 - 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 na sumę 27.380.340,12 zł oraz informację dodatkową.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 r.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:
za: 6.250.882 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 3

w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 następującym członkom Zarządu:

- Henrykowi Chylińskiemu - za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- Władysławowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Henryk Chyliński

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.566.903 to jest 75,81% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.222.153, w tym:
za: 6.222.153 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%).

Władysław Pietrzak

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.567.060 to jest 75,81% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.222.310, w tym:
za: 6.222.310 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%)

Tadeusz Nawrocki

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.569.961 to jest 75,86% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.225.211, w tym:
za: 6.225.221 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:

1) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku następującym członkom Rady:

- Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- Waclawowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,

2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania

Paweł Dłużewski

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.490.632 to jest 74,55% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 5.830.882, w tym:
 - za: 5.830.882 głosów (100%),
 - przeciw: 0 głosów (0%),
 - wstrzymujących 0 głosów (0%)

Zdzisław Klimkiewicz

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.357.451 to jest 72,33% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 5.548.451, w tym:
 - za: 5.548.451 głosów (100%),
 - przeciw: 0 głosów (0%),
 - wstrzymujących 0 głosów (0%)

Jarosław Skiba

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:
 - za: 6.250.882 głosów (100%),
 - przeciw: 0 głosów (0%),
 - wstrzymujących 0 głosów (0%)

Andrzej Karczykowski

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:
 - za: 6.217.882 głosów (99,47%),
 - przeciw: 33.000 głosów (0,53%),
 - wstrzymujących 0 głosów (0%)

Wacław Tomaszewski

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.455.028 to jest 73,95% kapitału zakładowego,
- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 5.795.278, w tym:
 - za: 5.795.278 głosów (100%),
 - przeciw: 0 głosów (0%),
 - wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1/ zysk netto za rok 2009 wynoszący kwotę 5.046.065,68 zł w całości przeznaczają się na kapitał rezerwowany,

2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,

- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:

za: 6.250.882 głosów (100%),

przeciw: 0 głosów (0%),

wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

W celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do obecnych przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących zwoływanie i organizację walnych zgromadzeń, zgodnie z artykułem 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1/ zmienia się § 13 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„5. 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.”

2/ po ust.5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. 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.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,

- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:

za: 6.250.882 głosów (100%),
przeciw: 0 głosów (0%),
wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 7

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 14 Statutu Spółki, w związku ze zmianami kodeksu spółek handlowych obejmującego zwoływanie i organizację walnych zgromadzeń w spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie postanawia:

1/ zmienić: §§ 1,2,5,6,8 i 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.

2/ w związku z licznymi zmianami treści Regulaminu przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,

- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:

za: 6.250.882 głosów (100%),

przeciw: 0 głosów (0%),

wstrzymujących 0 głosów (0%)

Uchwała nr 8

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej:

Pawła Dłużewskiego 5.980.882 głosów,

Jarosława Skibę 4.121.378 głosów,

Wojciecha Włodarczyka 3.618.406 głosów,

Jarosława Karasińskiego 3.598.406 głosów,

Andrzeja Karczykowskiego 2.885.159 głosów.

Statut PROJPRZEM S.A. ustala widełkową liczbę Członków Rady od pięciu do sześciu.

Zgodnie ze Statutem PROJPRZEM S.A. uchwała w sprawie wyboru Członków Rady została poprzedzona uchwałą ustalającą liczbę Członków Rady.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza pod głosowanie poddano wariant ustalający liczbę Członków Rady na sześciu.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,

- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:

za: 546.229 głosów (8,74%),

przeciw: 3.846.669 głosów (61,54%),

wstrzymujących 1.858.004 głosów (29,72%).

W związku z nie przyjęciem proponowanej liczby sześciu Członków Rady, wybieranych było pięciu Członków

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto;

2/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych miesięcznie brutto;

3/ pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych miesięcznie brutto.

§ 2.

1. Uchyła się uchwałę nr 3 z dnia 11 grudnia 1990 roku w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.595.632 to jest 76,29% kapitału zakładowego,

- w głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów 6.250.882, w tym:

za: 5502986 głosów (88,04%),

przeciw: 747896 głosów (11,96%),

wstrzymujących 0 głosów (0%)

Regulamin
Walnego Zgromadzenia
PROJPRZEM S.A.

(tekst jednolity ustalony uchwałą nr 7 WZ PROJPRZEM S.A.
z dnia 27 maja 2010 roku)

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają statut oraz przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia zwołuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Zarząd. Zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych 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 to należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. 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.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych albo firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów - powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia, lub może żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres.
6. Zasady ustalania prawa akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu określają obowiązujące przepisy prawa.
7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

8. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, z uwzględnieniem art. 412 - 413 kodeksu spółek handlowych.
9. 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy przesłać na wskazany na stronie internetowej Spółki, w zakładce „Relacje inwestorskie” adres internetowy.
11. W celu identyfikacji osoby pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej, należy na Walnym Zgromadzeniu okazać dowód osobisty pełnomocnika oraz wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF.
12. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża swą wolę w formie uchwał, może również składać oświadczenia lub przedstawiać stanowisko w innej, dowolnie wybranej formie.

§ 4

Walne Zgromadzenia odbywają się w Bydgoszczy, a miejsce i porządek obrad wskazuje ogłoszenie (§ 6 ust.1 regulaminu).

§ 5

1. Przedmiotem obrad może być każda sprawa skierowana przez Zarząd, Radę Nadzorczą Spółki, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1 składane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, na wskazany na stronie internetowej Spółki, w zakładce „Relacje inwestorskie”, adres internetowy.
3. 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.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem projektów uchwał o których mowa w ust. 2 i 3, powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej, która przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swą opinię na piśmie.
6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
7. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na czternaście dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, spełniające wymogi określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 statutu każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu; uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów; chyba że obowiązujące przepisy prawa statuują obligatoryjną wielkość głosów.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają głosowania tajnego. Ponadto na żądanie chociażby jednego z obecnych Akcjonariuszy a także, przy wyborach i wnioskach o usunięcie członków władz Spółki lub jej likwidatorów oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również o udzielenie absolutorium zarządza się głosowanie tajne.
3. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki - zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
4. Uchwały, co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów oddanych, przy czym każda akcja ma jeden głos w takim głosowaniu.
6. Wybór Rady Nadzorczej, w tym również wybór w drodze głosowania oddzielnymi grupami, odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych.
7. 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.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 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.
9. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Tryb postępowania normuje art. 433 kodeksu spółek handlowych. Wniosek Zarządu o podjęcie takiej uchwały winien zawierać opinię uzasadniającą powody wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną albo sposób jej ustalenia.

10. W sytuacji gdy Spółka ma ulec rozwiązaniu lub przeprowadzeniu likwidacji - do czasu przeprowadzenia likwidacji rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 8

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny wyznaczony członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach wybiera się przewodniczącego.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być dokumentowane w dowolny sposób (na piśmie, zapisem fonicznym, techniką video) przez każdego z akcjonariuszy obecnego na posiedzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane i przechowywane w trybie określonym art. 421 kodeksu spółek handlowych.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki te powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. W Walnym Zgromadzeniu może brać udział każdy akcjonariusz a także doradcy, specjaliści względnie inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Zarząd zaprosi biegłego rewidenta Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

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.

§ 10

1. Regulaminy:

- Walnego Zgromadzenia,
- Rady Nadzorczej oraz
- Zarządu

winny być udostępnione akcjonariuszom do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd; na żądanie któregokolwiek z akcjonariuszy obowiązany jest udostępnić ją do wglądu i ewentualnego sporządzenia na swój koszt kopii.

§ 11

1. Uchwały, spełniające przesłanki wymienione w art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być zaskarżone na drodze wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o ich uchylenie.
2. Prawo wytoczenia powództwa mają:
 - Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
 - każdy akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu,
 - akcjonariusz, który bezzasadnie nie został dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - inni akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też w przypadku powzięcia uchwały w przedmiotach, które nie były objęte porządkiem obrad.
3. Pozew o uchylenie uchwały może być wniesiony w terminie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o treści uchwały nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej powzięcia.
4. Osobom i organom Spółki wymienionym w ust.2 przysługuje także prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą – tryb postępowania określa art. 425 § 2 – 5 kodeksu spółek handlowych.
5. W sprawach dotyczących unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółkę reprezentuje Zarząd Spółki lub ustanowiony przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik.

§ 12

Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie § 7 ust.1.

§ 13

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. Oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia winno dotyczyć wyłącznie spraw istotnych i rozpatrywanych przez to Walne Zgromadzenie.

§14

Regulamin niniejszy został przyjęty i zatwierdzony uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2003 roku.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, elongated mark. The signature on the right is a more complex, multi-stroke mark.