

Raport bieżący nr 26/20 z dnia 19-11-2020 r.

Temat: Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 19 listopada 2020 roku

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 19 listopada 2020 roku.

Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i liczenia głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
w dniu 19 listopada 2020 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Krzysztofa Waszaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Jakub Krzysztof Waszak stwierdził, że: -----
- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście),-----
- uchwałę nr 1 (jeden) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 2 (dwa) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. -----
 9. Sprawy różne. -----
 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----

- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 3 (trzy) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„NOVITA” S.A.

Działając na podstawie § 29 ust. 4 Statutu „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjętego niniejszą uchwałą, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, przyjęty w dniu 01 grudnia 2009 roku.-----

§ 3.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze w nowym brzmieniu, przyjętym niniejszą uchwałą, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
- łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
- uchwałę nr 4 (cztery) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą Nr 6/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2016 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 10.645.588,58 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Uchwałą Nr 7/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w łącznej kwocie 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych), pochodzących z podzielonego zysku Spółki za lata 2015 i 2016, utworzony zostaje kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych), pochodzącą w całości z utworzonego w Spółce kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

§ 3.

1. Dywidendą objętych jest 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.-----
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 10,80 zł (dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----

§ 4.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-----
1. Dzień dywidendy na dzień 01 grudnia 2020 roku.-----
 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2020 roku. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
 - ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 5 (pięć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę

Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ważne głosy oddano z 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 85,35 % (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego,-----
 - łącznie ważnych głosów oddano 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) ,-----
 - uchwałę nr 6 (sześć) Walne Zgromadzenie podjęło 2.133.719 (dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako „**Spółka**”).
2. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującego prawa. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej treści „**Zgromadzeniem**” jest zwoływane i prowadzone, w szczególności zgodnie z: przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526, tekst jedn. z dnia 4 września 2020 r., ze zm.) – dalej jako „**KSH**”, zasadami wynikającymi z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz postanowieniami Statutu Spółki.

**Rozdział II
Uczestnictwo w Zgromadzeniu**

§ 2

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnictwo jest dołączane do protokołu.
4. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu (chyba, że osoba taka jest akcjonariuszem):
 - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem art.395 § 3 KSH,
 - 2) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 3) notariusz sporządzający protokół Zgromadzenia,
 - 4) osoby z obsługi techniczno – organizacyjnej,
 - 5) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Zgromadzenie uzna to za konieczne.
5. O obecności mediów na Zgromadzeniu decydują akcjonariusze w wyniku głosowania.

§ 3

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz udzielonych pełnomocnictw, osoby wyznaczone przez Zarząd sporządzają listę obecności, wg następujących zasad:
 - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzenie dowodu tożsamości akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza lub przedstawiciela akcjonariusza, wymienionego na okazanym przez niego aktualnym wyciągu z rejestru,
 - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
 - 4) wpisanie uprawnionego na listę obecności i wydanie mu, za poświadczeniem, odpowiedniej karty magnetycznej lub innego dokumentu służącego do głosowania.
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną, wg stanu w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności. Lista podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia wyłożona jest podczas obrad w Sekretariacie Zgromadzenia, gdzie powinna być dostępna dla każdego akcjonariusza do czasu zakończenia obrad.
3. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany w zakresie stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole.

Rozdział III Sposób obradowania

§ 4

1. Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona statutem Spółki, która zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, który z chwilą ogłoszenia wyników przejmuje prowadzenie Zgromadzenia.
2. O ile w proponowanym porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w tajnym głosowaniu lub wniosek taki zostanie zgłoszony w toku obrad, Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest ustalenie liczby głosów we wszystkich rodzajach głosowań, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W tym przypadku wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 5

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ KSH, stwierdza obecność na Sali notariusza protokołującego przebieg Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Zgromadzenie może:
 - 1) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian,
 - 2) zmienić kolejność poszczególnych punktów,
 - 3) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, że usunięte sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących

- co najmniej 5% kapitału zakładowego, chyba że akcjonariusze ci sami zgłosili wniosek o usunięcie tych spraw z porządku obrad,
- 4) odrzucić w całości zaproponowany porządek i postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzić pod obrady kwestie o charakterze porządkowym, mimo że nie przewidywał ich porządek obrad. Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

§ 6

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw, i interesów wszystkich akcjonariuszy. W przypadku odbywania Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący czuwa nad technicznym przebiegiem transmisji obrad Zgromadzenia, a także nad zapewnieniem każdemu z uczestników nieprzerwanej dwustronnej komunikacji i uczestnictwa w Zgromadzeniu w czasie rzeczywistym. W razie konieczności, Przewodniczący może zarządzić przerwy techniczne, mające na celu umożliwienie wszystkim uczestnikom ich niezakłócony udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien, bez ważnych powodów, składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
4. Tryb obradowania ustala się w sposób następujący:
 - 1) po przedstawieniu sprawy umieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą akcjonariuszy dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie,
 - 2) członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, obecni na Zgromadzeniu, powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych przez Zgromadzenie spraw, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W tym celu osoby te mogą zabierać głos poza kolejnością,
 - 3) udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów,

- 4) Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag uczestnikom Zgromadzenia, Przewodniczący może odebrać głos,
- 5) Przewodniczący nie może odmówić ponownego zabrania głosu w tej samej sprawie Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym uczestnikom Zgromadzenia, jeżeli wypowiedź ta ma charakter repliki w stosunku do wypowiedzi poprzednika,
- 6) w sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością; za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
 - a) głosowania bez dyskusji,
 - b) przerywania dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu wystąpień,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) zarządzenia tajnego głosowania,w dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi,
- 7) Przewodniczący Zgromadzenia, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, może z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy zarządzić krótkie przerwy techniczne w obradach,
- 8) każde zarządzenie Przewodniczącego może być, na wniosek akcjonariusza, poddane pod głosowanie Zgromadzenia, ze skutkiem jego uchylecia lub podtrzymania,
- 9) zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu,
- 10) na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 7

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.
3. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów albo za pomocą kart do głosowania, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego, w przypadku głosowania tajnego, możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
4. Po podjęciu każdej uchwały Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

Rozdział IV **Ważność podejmowanych uchwał**

§ 8

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 9

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

§ 10

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby z tytułu odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 11

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
3. Uchwała w sprawie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada zawsze w jawnym i imiennym głosowaniu.

§ 12

1. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Przy ustalaniu większości zwykłej bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane „za” i „przeciw”.
3. Przy ustalaniu większości bezwzględnej i kwalifikowanej bierze się pod uwagę wszystkie ważne oddane głosy („za”, „przeciw” i wstrzymujące się”).
4. W przypadku kilku wniosków w tej samej sprawie, poddaje się pod głosowanie kolejno wszystkie wnioski i wniosek, który otrzyma największą liczbę głosów poddany jest pod głosowanie w formie uchwały.
5. Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze wywoływani są kolejno według liczby posiadanych akcji (pierwszy głosuje posiadacz najmniejszej liczby akcji i dalej kolejno następni). Wywołany przez Przewodniczącego Zgromadzenia, oświadcza ile przysługuje mu głosów i dokonuje aktu głosowania przez stwierdzenie czy jest „za” albo „przeciw” wnioskowi, bądź, że wstrzymuje się od głosu.

§ 13

1. W celu wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej, chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków,

Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.

4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej, akcjonariusz winien załączyć co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierającego jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz w szczególności oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 KSH. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie przez niego ustnego oświadczenia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym ustępie, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
5. Wybory odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobną, w kolejności ich zgłoszenia.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą większość głosów.
7. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

§ 14

1. Wybory członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, na najbliższym Zgromadzeniu.
2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wyboru wspólnego członka Rady Nadzorczej.
5. Dla każdej grupy tworzy się osobną listę obecności, sporządzoną przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zaś liczbę głosów oddanych w danej grupie na poszczególnego kandydata odnosi się do ogólnej liczby głosów w tej grupie.
6. Grupa wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Komisję Skrutacyjną. Przewodniczący przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów w grupie. W przypadku, w którym grupę tworzy jeden akcjonariusz, głosowanie odbywa się bez powoływania Komisji Skrutacyjnej.
7. Do wyboru członków Rady grupami mają zastosowanie przepisy § 13 ust. 4-6,
8. Notariusz protokołuje uchwały o wyborze członków Rady oddzielnie dla każdej z grup akcjonariuszy.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 13 niniejszego Regulaminu, przy czym uczestniczą w nim akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
10. Jeżeli na Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 15

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami powadzenia obrad i z uwzględnieniem interesów zainteresowanych przy uwzględnieniu postulatu sprawności obrad.

§ 16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Rozdział V

Organizacja i uczestnictwo w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 17

1. Spółka zapewnia akcjonariuszom udział w Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia,
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia,
 - 3) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, z zastrzeżeniem postanowień § 21 Regulaminu.
2. Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie możliwy za pośrednictwem platformy informatycznej, zapewnianej przez Spółkę (dalej „**Platforma**”).

§ 18

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, akcjonariusz powinien:
 - 1) zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu za pośrednictwem wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli, udostępnionego przez Spółkę (dalej „**Oświadczenie**”), przesłanego Spółce na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, najpóźniej do dnia, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu,
 - 2) spełniać wymagania techniczne określone w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia lub instrukcji obsługi Platformy, przy zastrzeżeniu, że w przypadku gdy w Zgromadzeniu będzie brał udział pełnomocnik akcjonariusza, to wymogi techniczne powinny zostać spełnione przez tego pełnomocnika.
2. W celu identyfikacji tożsamości akcjonariusza lub jego pełnomocnika i ich uprawnień do udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia:
 - 1) skan Oświadczenia,
 - 2) dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza (w tym w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli został akcjonariuszowi nadany), serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza, dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji z akcjonariuszem,
 - 3) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:
 - a) aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie .pdf) lub
 - b) odpowiednie dokumenty korporacyjne, potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w jego imieniu (skan w postaci pliku w formacie .pdf) oraz
 - c) dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji z akcjonariuszem,

- 4) dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika akcjonariusza (jeżeli dotyczy), określone w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
3. Spółka po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych przez niego pełnomocnictw, prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż 3 dni przed terminem Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z Platformy, wraz z ewentualnymi danymi niezbędnymi do korzystania z Platformy (w tym zalogowania się do Platformy lub utworzenia konta użytkownika w ramach Platformy), co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Akcjonariusz oraz jego pełnomocnik, zobowiązują się do zabezpieczenia danych dostępowych do Platformy oraz do nieujawniania ich osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie danych dostępowych do Platformy przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika oraz za podane przez niego dane kontaktowe (w szczególności za bezpieczeństwo elektronicznej skrzynki pocztowej).
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy w trakcie trwania obrad Zgromadzenia, akcjonariusz lub jego pełnomocnik, będą mogli skorzystać z wsparcia technicznego, dostępnego odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Zgromadzenia i działającego do chwili jego zakończenia lub też zgłaszać te problemy na bieżąco, w trakcie trwania Zgromadzenia mailowo lub telefonicznie, zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
6. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem mającym zamiar uczestniczyć w Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, używany będzie wyłącznie adres poczty elektronicznej Spółki, podany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mają prawo do rozpoczęcia udziału w obradach Zgromadzenia oraz korzystania z dostępu do transmisji z jego obrad od chwili otwarcia Zgromadzenia, aż do jego zakończenia, po dokonaniu uprzedniego uwierzytelnienia, w tym przekazania koniecznych informacji i dokumentów oraz po spełnieniu pozostałych, określonych niniejszym Regulaminem i ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia, warunków.

§ 19

1. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwia każdemu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi:
 - 1) wypowiedanie się w trakcie obrad Zgromadzenia,
 - 2) zadawanie pytań w trakcie obrad Zgromadzenia,
 - 3) zgłaszanie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,
 - 4) zgłaszanie sprzeciwu tym akcjonariuszom lub pełnomocnikom, którzy głosowali przeciwko uchwale.
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim lub angielskim.

§ 20

1. Wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika, możliwe będzie w trakcie Zgromadzenia, za pośrednictwem Platformy.
2. Platforma zapewnia akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi niezwłoczne elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu przez Spółkę.

§ 21

1. Transmisja obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, nie będzie prowadzona w sposób ogólnodostępny.
2. Osobami uprawnionymi do dostępu do transmisji obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym są wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 22

Szczegółowe wymagania techniczne, które akcjonariusz lub jego pełnomocnik muszą spełniać w celu uczestniczenia w Zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia lub w instrukcji obsługi Platformy.

§ 23

1. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu, ponosi wyłączne ryzyko związane z udziałem w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu własnych środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności: ryzyko braku łączności, braku możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji oraz niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu, ponosi wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionych mu na potrzeby udziału w Zgromadzeniu narzędzi służących do uwierzytelniania tj. loginu lub hasła dostępowego do Platformy.
3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają obowiązków informacyjnych Spółki, określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Rozdziału V niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Rozdziałów wcześniejszych.

§ 25

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.