

# **Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.**

## **§ 1**

### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy WASKO S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

## **§ 2**

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku tak, aby odbyło się nie później niż 30 czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Wniosek lub żądanie, o których mowa, mogą zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF przesłane na adres e-mail: [wza@wasko.pl](mailto:wza@wasko.pl). Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku lub żądania.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W ogłoszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a także inne informacje wymagane przez art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz inne istotne materiały Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej.

## **§ 3**

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi WASKO S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie, projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz istotne materiały, które powinny być przedstawione pozostałym akcjonariuszom. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie plików PDF, na adres e-mail: [wza@wasko.pl](mailto:wza@wasko.pl).
3. 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.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, zostanie złożone w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego złożone żądanie.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze WASKO S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie plików PDF, przysyłając na adres e-mail: [wza@wasko.pl](mailto:wza@wasko.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

#### **§ 4**

##### **Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
  - a) osoby będące akcjonariuszami WASKO S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż na piętnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd i Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.

3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczbę akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

## **§ 5**

### **Forma uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.
3. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo w formie pisemnej składa je wraz z dokumentami uzupełniającymi przy podpisywaniu listy obecności.
4. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczany jest na stronie internetowej Spółki.
5. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W celu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres poczty elektronicznej [wza@wasko.pl](mailto:wza@wasko.pl) najpóźniej na dzień przed obyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisane i zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na jednym z formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje.
6. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przesyłają formularz pełnomocnictwa wraz z zeskanowaną kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, natomiast akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi – powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), przy czym w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.
7. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji.
8. Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce przed lub na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
9. WASKO S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na porównaniu danych

na pełnomocnictwie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzoną zgodnie z Art. 406<sup>3</sup> §8 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności polegać może na zwrotnym potwierdzeniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu uwiarygodnienia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mogą być zastosowane również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

10. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości.

## **§ 6**

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady lub Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki, po czym przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad zgodnie z ogłoszonym porządkiem z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 7**

### **Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu**

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona, podpisana i wyłożona na czas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik winien podpisać się na liście obecności.

## **§ 8**

### **Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaka część kapitału zakładowego Spółki jest reprezentowana.
2. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
3. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, zarządza głosowania, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał.
4. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
5. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
6. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 10 (dziesięć) minut, chyba że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
7. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący może umożliwić zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
10. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad.
11. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
12. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach w wyniku podjęcia stosownej uchwały, która winna być przyjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych na Zgromadzeniu. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści dni).
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
14. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub w razie braku dostatecznej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia z pracowników Spółki.

## **§ 9**

### **Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu**

1. Każdy z akcjonariuszy dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.
2. Głosowanie jest jawne.

3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Dopuszcza się głosowanie za pomocą elektronicznych i informatycznych systemów do głosowania.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
7. Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały przekraczającą połowę ważnie oddanych głosów, w tym także głosów wstrzymujących się.
8. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.
9. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia spółek lub likwidacji Spółki wymagają większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych.

## **§ 10**

### **Zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.
2. Szczegółowe zasady zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia określają właściwe przepisy.

## **§ 11**

### **Wybory Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybierani są w wyniku głosowania spośród kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności liczby uzyskanych głosów „za”.
4. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.

## **§ 12**

### **Wybory Członków Rady Nadzorczej grupami**

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed realizacją punktu porządku obrad, w którym przewidziany jest wybór Członków Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym 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. W takiej sytuacji osoby te nie biorą udziału w wyborze pozostałych jej Członków.

3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania opisanego w § 12 niniejszego Regulaminu, przy czym uczestniczą w nim akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.

### **§ 13**

#### **Protokół Walnego Zgromadzenia**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
4. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd załącza do księgi protokołów.
5. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
6. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

### **§ 14**

#### **Odwołanie Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody 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 trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 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 wnioskodawcy.

### **§ 15**

#### **Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.