

Grupa KĘTY S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („WZA”) Grupy KĘTY S.A. („Spółka”).

§ 2

Regulamin wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania WZA Spółki.

§ 3

WZA odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku – Białej lub w Warszawie.

§ 4

1. Prawo uczestnictwa w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA.
2. W WZA mają prawo uczestniczenia również:
 - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) biegły rewident Spółki;
 - c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący WZA, chyba, że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, WZA zwykłą większością głosów postanowi inaczej.
 - d) Przedstawiciele mediów.

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w WZA co najmniej na 3 dni przed terminem WZA na adres poczty elektronicznej wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu WZA.
3. W przypadku pełnomocników akcjonariuszy będących osobami prawnymi pełnomocnictwo musi być udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza może być członek Zarządu Spółki lub jej pracownik, przy czym w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZA.

§ 6

1. Akcjonariusze przybywający na WZA potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.
2. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.

§ 7

1. Obrady WZA otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania, przewodniczącego WZA („Przewodniczący”).
3. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na WZA.

§ 8

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

- a) stwierdza prawidłowość zwołania WZA i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów związanych ze zwołaniem WZA oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania;
- b) zarządza przyjęcie porządku obrad;

§ 9

W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu;
- b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby zaproszonym ekspertom;
- c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez WZA,
 - narusza ustalony porządek obrad,
 - rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;
- d) zarządzanie głosowaniem nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki lub dobre obyczaje;
- e) zarządzanie przerw w obradach;
- f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół;
- g) zarządzanie głosowań nad uchwałami WZA, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników;
- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników WZA i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wyników.

§ 10

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- b) składanie wniosków;
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania;
- d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;
- e) zadawania pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

§ 11

1. Przebieg WZA jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
 - b) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą
 - c) zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZA, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZA oraz dokumentami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 12

1. Uchwały WZA zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również w sytuacji jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na WZA tego zażąda.
4. WZA może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji powoływanych przez WZA.

§ 13

1. WZA może dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa kodeks spółek handlowych.

§ 14

Głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obliczania głosów.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka WZA.

§ 16

W sprawach nie unormowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowień Statutu Spółki.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez WZA.