

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna Lubzina 34 a

§1

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą spółki.

§ 2

1. Niniejszy regulamin Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń, w zakresie nie uregulowanym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia statutu.
2. Postanowienia regulaminu stosuje się do Zgromadzeń Zwyczajnych i Nadzwyczajnych.

§ 3

1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

§4

1. Obsługę techniczną i organizacyjną zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewniać zarząd spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, pod warunkiem, że są to podmioty świadczące profesjonalne usługi w zakresie walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
3. Jeżeli zgromadzenie zwoływane jest przez inny niż zarząd organ lub podmioty, a zarząd nie może zapewnić obsługi, o której mowa w ust.1 obsługę tę zapewnia organ lub podmiot, który zwołał zgromadzenie.

§5

W obradach zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:

1. Akcjonariusze, którzy uczynili zadość wymogom prawa,
2. Pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym
3. Członkowie rady nadzorczej i członkowie zarządu
4. Eksperti i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący zgromadzenie
5. Osoby, o których mowa § 4 ust 2
6. Notariusz lub asesor notarialny, sporządzający protokół z przebiegu zgromadzenia.

§ 6

1. Do otwarcia obrad zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - 3) Prezes Zarządu
 - 4) Osoba wyznaczona przez Zarząd
2. Otwierający o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3 sam przewodniczy obradom.
3. Jeżeli zgromadzenie zwołane zostało przez Akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu, do otwarcia zgromadzenia upoważnionym jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez Sąd.
4. Jeżeli nadzwyczajne zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, do otwarcia zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez akcjonariuszy

§ 7

1. Otwierający zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór przewodniczącego zgromadzenia
2. Otwierający , o którym mowa § 6 ust 3 sam przewodniczy obradom.

§ 8

Przewodniczący zgromadzenia może być wyłącznie osobą, o której mowa w § 5 pkt 1-2 zwaną dalej uczestnikiem zgromadzenia.

§ 9

Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie.

§ 10

1. Jeżeli na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.
2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający zgromadzenie zarządza głosowanie. W takim wypadku otwierający zgromadzenie zarządza sporządzenie listy obecności, stosownie do procedury określonej w § 13-15. Postanowienie § 16 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Jeżeli żąda tego choćby jeden z uczestników zgromadzenia głosowanie nad wyborem przewodniczącego winno być tajne.
2. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Wybrany przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba, że lista obecności została już sporządzona, stosownie do § 10 ust. 2 .

§ 13

1. Lista obecności sporządzona jest na wykazie przygotowanym przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia.
2. Wykaz o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje:
 - 1) Nazwisko i imię lub nazwy akcjonariuszy
 - 2) Ilość akcji, którą reprezentuje każdy akcjonariusz
 - 3) Ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom

3. Na wykazie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem potwierdzającym równocześnie informację o ilości akcji i ilości głosów przysługujących z posiadanych akcji. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika zgromadzenia składającego podpis.

§ 14

Przy sporządzaniu listy obecności należy nadto:

- 1) Sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów.
- 2) Sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia
- 3) Sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumentu pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia
- 4) Wydać uczestnikom zgromadzenia karty do głosowania spełniające wymogi określone w § 30 i § 32, lub karty identyfikujące, umożliwiające oddanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.

§ 15

Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w zwołanym zgromadzeniu, których nie umieszczono na liście, o której mowa w § 13 ust. 1 dopisuje się do listy. Postanowienia § 13 ust. 2-3 i § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16

- 1) Po sporządzeniu listy obecności podpisuje ją przewodniczący walnego zgromadzenia. Lista obecności zostaje dołączona do protokołu z obrad walnego zgromadzenia.
- 2) Do protokołu z obrad walnego zgromadzenia zostaje dołączona lista akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 3) Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 17

Na wniosek uczestników zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego reprezentowanego na zgromadzeniu, lista obecności winna być sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 18

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza przewodniczący zgromadzenia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 19

Przy sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności przewodniczący zgromadzenia stwierdza zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał.

§ 20

O ile zajdzie taka potrzeba, przewodniczący zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która będzie pełnić funkcję sekretarza zgromadzenia.

§ 21

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał, przewodniczący przedstawia zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.
2. Przy każdej uchwale należy podać liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.

§ 22

1. Decyzję w sprawie zatwierdzenia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a 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 Akcjonariuszy.

§ 23

1. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej i trzy osobowej komisji wniosków. Postanowienia §8, §9, §10 ust 2 zd.1 stosuje się odpowiednio.
2. Nadto odpowiednio stosuje się postanowienia § 11, z tym, że zgromadzenie może w drodze uchwały uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym

§ 24

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczenie i sprawdzenie wyników głosowania oraz ich ogłoszenie.
2. Wyniki głosowania może ogłosić także przewodniczący zgromadzenia.
3. Członkowie komisji wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia.
4. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, członkowie komisji, o których mowa w § 23, sprawują nadzór nad czynnościami tych osób.

§ 25

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa w § 23, zgłaszają to niezwłocznie przewodniczącemu zgromadzenia.

§ 26

Do obowiązków przewodniczącego zgromadzenia należy nadto:

1. Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad
2. Ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad
3. Udzielanie i odbieranie głosu
4. Przyjmowanie wniosków i projektów uchwał
5. Ogłaszanie przerw w uzasadnionych przypadkach

§ 27

Na wstępie obrad zgromadzenia, zważywszy na przyjęty porządek obrad, może w drodze uchwały przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień.

§ 28

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga przewodniczący zgromadzenia.
2. Przewodniczący zgromadzenia może udzielić głosu także członkom organów spółki oraz zaproszonym oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.

§ 29

1. Zgromadzenie podejmuje decyzję w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu.

§ 30

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podnoszenie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący.

§ 31

Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.

§ 32

1. Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2. Liczba kart do głosowania przydzielana poszczególnym akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów.
3. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - „tak”
 - „nie”
 - „wstrzymuję się”
4. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.

5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony więcej niż jeden zapis, o których mowa w ust 3, głos jest nieważny.

§ 33

Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy winien on:

1. Zapewnić możliwość oddania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom.
2. Wykluczyć możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników zgromadzenia.

§ 34

1. Możliwe jest oddanie przez akcjonariuszy głosów na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.
2. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej od dnia zwołania walnego zgromadzenia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną.
3. Formularze o których mowa w ust. 2, będą zawierać proponowaną treść uchwały/uchwał walnego zgromadzenia i umożliwiać:
 - a) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
 - b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
 - c) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
 - d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
4. Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu nie spełniających wymagań, o których mowa w ust. 2 jest nieważny.
5. Celem identyfikacji akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną wprowadza się system posługiwania się hasłami identyfikującymi. Akcjonariusz, który zamierza głosować korespondencyjnie obowiązany jest do przekazania Zarządowi spółki hasła identyfikujące wraz z numerem telefonu pod którym jest dostępny. Oddany w ten sposób głos będzie potwierdzony poprzez skontaktowanie się przez Zarząd z akcjonariuszem na podany przez niego numer telefonu i podanie przez niego hasła identyfikującego.

§ 35

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. 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.
3. Każdy akcjonariusz, który zamierza udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zobowiązany jest podać Zarządowi spółki informację z jakiego adresu e-mail będzie wysyłać pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość albo kopią dokumentów rejestrowych w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia z adresu e-mail wskazanego uprzednio przez danego akcjonariusza będzie traktowane jako zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz jego udzielenie. Udzielone w ten sposób pełnomocnictwa będą następnie weryfikowane z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w danym walnym zgromadzeniu.
4. Identyfikacja osoby pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej odbywa się w ten sposób, że treść udzielonego pełnomocnictwa powinna zawierać numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika, który pełnomocnik winien przedłożyć podczas sporządzania listy obecności na walnym zgromadzeniu.

§ 36

Zmiany w niniejszym regulaminie obowiązują od następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

**Zatwierdzony Uchwałą Nr 11/2010 z 21-06-2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lubzinie – Repertorium A. numer 2783/2010.**