

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Spółki.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń. W zakresie nieuregulowanym w 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 zapewnia Zarząd Spółki.
2. Jeżeli zgromadzenie zwoływane jest przez inny 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 Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący zgromadzenie,
- 5) 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) każdy członek Rady Nadzorczej,
 - 4) każdy z akcjonariuszy, jeżeli nie sprzeciwiają się temu pozostali akcjonariusze.
2. Upoważniony w dalszej kolejności może wykonywać upoważnienie i obowiązek, o których mowa w ustępie poprzedzającym, pod warunkiem, że upoważniony w bliższej kolejności jest nieobecny na zgromadzeniu albo z innych powodów nie może otworzyć obrad.

§ 7

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

§ 8

Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie.

§ 9

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.

§ 10

1. Jeżeli zażąda 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. Jeżeli kilku kandydatów uzyskałoby taką samą liczbę głosów, otwierający zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów.

§ 11



Wybrany przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami i zarządza sporządzenie listy obecności, chyba że lista obecności została już sporządzona.

§ 12

1. Lista obecności sporządzana jest na spisie przygotowanym przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia.
2. Spis, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
 - 2) ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
 - 3) ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3. Na spisie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, uczestnicy zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika zgromadzenia składającego podpis.

§ 13

Przy podpisywaniu listy obecności należy nadto:

- 1) sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
- 2) sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia,
- 3) wydać uczestnikom zgromadzenia karty do głosowania lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.

§ 14

Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym zgromadzeniu, których nie zamieszczono w spisie, o którym mowa w § 12 ust. 1, dopisuje się do listy.

§ 15

Po zakończeniu sporządzania listy obecności podpisuje ją przewodniczący zgromadzenia.

§ 16

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

§ 17

Po stwierdzeniu zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, przewodniczący przedstawia zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

§ 18

Decyzję w sprawie zatwierdzenia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie zgromadzenie.

§ 19

- 1) Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad przewodniczący, według potrzeby, może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej i komisji wniosków.
- 2) Komisje mogą liczyć od 2 do 3 członków.

§ 20

- 1) Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, obliczanie wyników głosowania oraz ich ogłaszanie.
- 2) Wyniki głosowania może ogłaszać także przewodniczący zgromadzenia.
- 3) Członkowie komisji wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia.

§ 21

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa w § 19, zgłaszają to niezwłocznie przewodniczącemu zgromadzenia.

§ 22

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, w tym wniosków o zarządzanie przerwy bądź odroczenie obrad.

§ 23

Na wstępie obrad zgromadzenie, zważywszy na przyjęty porządek obrad, może przyjąć limit czasowy dla poszczególnych wystąpień.

§ 24

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga przewodniczący zgromadzenia.
2. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu także członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.

§ 25

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwała powinna zawierać między innymi: numer, datę, przedmiot uchwały, podstawę prawną lub tytuł prawny, datę obowiązywania, zwięzłą treść.



3. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 26

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki.

§ 27

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

§ 28

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 okienka opatrzone napisami:
 - „tak”
 - „nie”
 - „wstrzymuje się”
4. Głos oddaje się poprzez zakreślenie okienka, z wybranym przez głosującego napisem.
5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostało skreślone więcej niż jedno okienko, o których mowa w ust. 3 i 4, głos jest nieważny.

§ 29

Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:

- 1) zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnym uczestnikom zgromadzenia,
- 2) wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników zgromadzenia.

§ 30

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale zgromadzenia, do której stanowi załącznik.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2016 roku-----

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 13 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 14/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2004 roku. -----

§ 4

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi. -----

