

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LUBAWA S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki LUBAWA S.A. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki LUBAWA S.A., niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie ze złożonym przez Spółkę oświadczeniem o zakresie ich stosowania.
2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze Uchwały. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom. Wszystkie zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Spółki.

§ 2

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom na ich żądanie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw

wnoszonych pod jego obrady.

4. 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 wnioskodawców. W innych przypadkach 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. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust.1 obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa, ich miejsce zamieszkania (siedzibę firmy), liczbę, rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów winna być wyłożona w biurze Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub

ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone – pod rygorem nieważności w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
1. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcje członka Zarządu, jak również pracownik Spółki.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jak również goście zaproszeni przez Zarząd zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów chyba, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod jawne głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie należy niezwłocznie zarządzić wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku

alfabetycznym.

5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.

§ 5

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
4. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
5. udzielanie głosu,
6. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
7. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
8. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
9. zarządzanie przerwy w obradach,
- 10.ogłaszanie wyników głosowań,
- 11.podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po jego przedstawieniu przez notariusza,
- 12.rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
- 13.dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.

§ 6

1. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień.
2. Krótkie przerwy, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. W przypadku zgłoszenia przez choćby jednego z akcjonariuszy sprzeciwu co do zarządzenia przez Przewodniczącego przerwy w obradach, ma zastosowanie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.

§ 7

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służących im głosów oraz czy złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności uzupełniają swoje podpisy.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.

Przy sporządzaniu listy obecności należy:

4. sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.
6. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia
7. uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności
8. wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
9. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia

10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
2. Członkiem Komisji może być również osoba spoza grona akcjonariuszy Spółki.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza
4. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
5. Do zadań Komisji należy:
6. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
7. sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania oraz podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,
8. wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
10. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Walne Zgromadzenie może powołać inne komisje dla wykonania wskazanych i zleconych czynności w trybie jak wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 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 na Walnym Zgromadzeniu.
2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

§ 10

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców.

§ 11

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia i 1-minutowej repliki.
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust.2. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.

§ 12

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

§ 13

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 15

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją

jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.
3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 4. przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 5. zamknięcie dyskusji,
 6. ograniczenie czasu przemówień,
 7. zarządzenie przerwy w obradach,
 8. kolejności uchwalania wniosków,
 9. przejście do porządku obrad.
10. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu
11. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika.
12. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i wysoki poziom moralny oraz będących w stanie w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni umożliwić Zarządowi przekazywanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi Spółkami.
3. W razie zaistnienia konfliktu Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

§ 18

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
2. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
3. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
4. sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem postanowień ust.2
2. Głosowanie tajne zarządza się :
3. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki,
4. nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki do odpowiedzialności,
5. w sprawach osobistych,
6. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący, Komisja Skrutacyjna lub wybrana osoba. W przypadku, gdy liczenie głosów odbywa się przy pomocy Komisji

Skrutacyjnej sporządza ona protokół głosowania, który przekazuje Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.

3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący.

§ 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Osoba głosująca przeciwko uchwale uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz jego krótkiego uzasadnienia.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Odpis Protokołu Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu oraz uchwały organów Spółki.

§25

Regulamin wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulamin.