

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„NEUCA” S.A.**  
**(tekst jednolity po zm. z dnia 14.06.2010)**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Regulamin określa tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie NEUCA S.A., zwane dalej Zgromadzeniem.

**§ 2**

Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

**§ 3**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej, bez konieczności opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
3. Spółka udostępnia na firmowej stronie internetowej formularze do pobrania, wypełnienia a następnie przesłania pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki, względnie aktywne formularze nie wymagające pobrania, wysyłane wprost ze strony internetowej do Spółki, umożliwiające poinformowanie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi (jednostkami organizacyjnymi). Formularze wymagają podania wyłącznie danych niezbędnych w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 4**

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Spółki prawo jednego głosu.

**§ 5**

Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

**§ 6**

Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

## **§ 7**

Głosowanie jest jawne, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w art. 420 kodeksu spółek handlowych.

## **II. Organizacja obrad**

### **§ 8**

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

### **§ 9**

1. Otwierający Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego i dwóch sekretarzy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

### **§ 10**

Przewodniczący sporządza, niezwłocznie po wyborze, listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich reprezentuje i służących im głosów. Lista powinna być wyłożona podczas Zgromadzenia.

### **§ 11**

Przewodniczący udziela głosu referentom tematów wyszczególnionych kolejno w porządku obrad. Referentem może być Przewodniczący.

### **§ 12**

1. Po zreferowaniu każdego tematu Przewodniczący udziela głosu akcjonariuszom w kolejności zgłaszania się w celu zadawania pytań, wniesienia uwag lub wniosków, wyłącznie do zreferowanego tematu.
2. Odpowiedzi udziela, względnie ustosunkowuje się do wniesionych uwag i wniosków, referent tematu wyłącznie do zreferowanego tematu.

### **§ 13**

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

### **§ 14**

Wnioskami w sprawach formalnych są wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski podlegają głosowaniu.

### **§ 15**

Akcjonariusz zabierający głos zobowiązany jest na wstępie podać imię i nazwisko do protokołu.

### **§ 16**

Po wyczerpaniu tematu przez referenta, zgłoszeniu zapytań, uwag i wniosków oraz wysłuchaniu odpowiedzi do odpowiedniego punktu obrad, Przewodniczący poddaje pod

głosowanie wnioski, przestrzegając zasady aby wnioski referenta głosowane były w pierwszej kolejności.

### **III. Tryb podejmowania uchwał**

#### **§ 17**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych albo Statutu Spółki stanowią inaczej.

#### **§ 18**

1. Głosowanie jawne następuje przez złożenie u sekretarza imiennych kart do głosowania, na których umieszczona jest:
  - imię i nazwisko akcjonariusza,
  - ilość przysługujących mu głosów,
  - wskazanie numeru (oraz ewentualnie wersji) uchwały, której dotyczy głosowanie
  - słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” – z pozostawieniem nieskreślonego jednego tylko z tych sformułowań
  - podpis akcjonariusza albo pełnomocnika
2. Jeśli zostaną spełnione wymogi niezbędne dla przeprowadzenia głosowania tajnego, wówczas głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których umieszcza się:
  - ilość przysługujących akcjonariuszowi głosów,
  - wskazanie numeru (oraz ewentualnie wersji) uchwały, której dotyczy głosowanie
  - słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” – z pozostawieniem nieskreślonego jednego tylko z tych sformułowań
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli głosowanie odbywa się w systemie elektronicznego liczenia głosów.

#### **§ 19**

1. Tryb podejmowania uchwał Zgromadzenia, których przedmiotem jest powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, jest następujący:
  - 1) prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu,
  - 2) po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia kandydatów Przewodniczący zarządza głosowanie,
  - 3) na karcie do głosowania zostaną umieszczeni prawidłowo zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej,
  - 4) do Rady Nadzorczej wybierani są ci z kandydatów, którzy uzyskali więcej niż 50% głosów oddanych – w kolejności od tego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów „za”, aż do wyczerpania miejsc do obsadzenia w Radzie
  - 5) jeśli ponad 50% głosów oddanych uzyska więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, wówczas do Rady zostaną wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów,
  - 6) jeżeli ilość miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej jest większa niż ilość kandydatów, którzy uzyskali ponad 50% głosów oddanych, wówczas Przewodniczący zarządza drugą turę wyborów, w której uczestniczą ci kandydaci, którzy nie uzyskali progu 50% głosów oddanych. Do Rady Nadzorczej zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wymóg przekroczenia progu 50% głosów przy drugiej turze obowiązuje.

- 7) jeśli żaden z kandydatów nie uzyska 50% głosów oddanych, wówczas Przewodniczący zarządza drugą turę głosowania, w której uczestniczyć będą wszyscy kandydaci. Do Rady Nadzorczej zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wymóg przekroczenia progu 50% głosów obowiązuje.
2. Głosowanie, o którym mowa w pkt 1 odbywa się przez złożenie u sekretarza kart do głosowania, na których umieszczone jest:
  - 1) ilość przysługujących akcjonariuszowi głosów,
  - 2) imiona i nazwiska kandydatów z umieszczonymi obok danych każdego z kandydatów słowami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” - z pozostawieniem nieskreślonego jednego tylko z tych sformułowań.Imiona i nazwiska prawidłowo zgłoszonych kandydatów akcjonariusze wpisują w odpowiednich miejscach kart do głosowania z zachowaniem porządku alfabetycznego. Akcjonariusze głosują oddzielnie na każdego kandydata umieszczonego na karcie do głosowania.
3. Tryb podejmowania uchwał Zgromadzenia, których przedmiotem jest powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, jest następujący:
  - 1) osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej;
  - 2) po stwierdzeniu prawidłowości utworzenia grup Przewodniczący zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia celem wyboru w poszczególnych grupach członków Rady – Przewodniczący może do każdej z grup delegować sekretarza celem sporządzenia przez niego notatki zawierającej co najmniej skład grupy akcjonariuszy oraz imiona i nazwiska wybranych przez nią członków Rady;
  - 3) po uzyskaniu informacji o wyborze członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach Przewodniczący zarządza głosowanie celem wyboru pozostałych członków Rady (poza grupami)– głosowanie odbywa się w trybie określonym w ust. 1 i 2 powyżej.

## **§ 20**

1. Głos uznaje się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania akcjonariusz pozostawi nieskreśloną jedną z trzech opcji „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Głos nie spełniający wymogów określonych w zdaniu poprzednim nie jest głosem oddanym i nie wlicza się go do ogólnej puli głosów ważnie oddanych.
2. W głosowaniu, którego zasady określa § 18 ust 1 Regulaminu (głosowanie jawne), nieważny jest także głos tego akcjonariusza, który karty nie podpisał. Głos na karcie niepodpisanej uważa się za głos nie oddany i nie wlicza się go do ogólnej puli głosów ważnie oddanych.

## **§ 21**

Głosy oblicza komisja złożona z Przewodniczącego i sekretarzy.

## **§ 22**

Wyniki głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.

#### **IV. Postanowienia końcowe**

##### **§ 23**

Uchwały Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

##### **§ 24**

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie.

##### **§ 25**

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, w trybie przewidzianym Statutem Spółki dla jego uchwalenia.

##### **§ 26**

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.