

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

CARLSON INVESTMENTS SE

projekt do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady prowadzenia Walnych Zgromadzeń CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” lub „SE”.
2. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w statutowej siedzibie Spółki.
2. Obsługę organizacyjną i techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd, z uwzględnieniem obowiązków organu zwołującego.
3. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym udział jak najszerzszemu kręgowi uprawnionych akcjonariuszy.

II. ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, uprawnienie do zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie podmiotu uprawnionego na podstawie przepisów prawa lub Statutu. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych prawem i Statutem.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały i zostać złożone Zarządowi w formie przewidzianej prawem.
4. Porządek obrad ustala organ lub osoba zwołująca Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem praw akcjonariuszy i Rady Nadzorczej wynikających z przepisów prawa oraz Statutu.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zwołanie Walnego Zgromadzenia, ustalenie jego porządku obrad oraz przyjęcie projektów uchwał i materiałów przedstawianych akcjonariuszom następuje w drodze uchwały Zarządu, zgodnie z Regulaminem Zarządu.

§ 4

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w sposób i terminie określonych w przepisach właściwych dla spółki publicznej, w szczególności przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób wymagany dla przekazywania informacji bieżących.
2. Ogłoszenie zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa, w tym datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu oraz informacje o dokumentach udostępnianych akcjonariuszom.

3. Projekty uchwał i istotne materiały udostępnia się w terminach i w sposób wynikający z przepisów prawa.

§ 5

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu następuje w tym samym trybie co zwołanie, z poszanowaniem praw akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie uprawnionego podmiotu albo obejmujące sprawy wprowadzone do porządku obrad na jego żądanie może zostać odwołane wyłącznie za zgodą tego podmiotu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

III. PRAWO UCZESTNICTWA I REPREZENTACJA

§ 6

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki publicznej.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa sporządza Zarząd na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych oraz innych dokumentów wymaganych prawem.
3. Osoba uprawniona przed wejściem na salę obrad okazuje dokument umożliwiający ustalenie tożsamości i potwierdza obecność na liście obecności. W przypadku uczestnictwa zdalnego identyfikacja następuje zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Spółkę.

§ 7

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Pełnomocnik przedstawia dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty pozwalające ustalić jego tożsamość i umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa. Zarząd określa sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie odpowiedzi w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Jeżeli przedmiot obrad tego wymaga, w Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć przedstawiciel firmy audytorskiej, pracownik Spółki, doradca, ekspert lub gość zaproszony przez organ zwołujący. Udział biegłego rewidenta zapewnia się w przypadkach wymaganych przepisami prawa.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłoczny wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu i powstrzymuje się od innych rozstrzygnięć merytorycznych.
3. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. W razie zgłoszenia kilku kandydatów głosuje się na każdego z nich oddzielnie, w kolejności alfabetycznej.

§ 10

1. Przewodniczący kieruje obradami, zapewnia ich sprawny przebieg i poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy, w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, zarządza sporządzenie i wyłożenie listy obecności oraz informuje o liczbie reprezentowanych akcji i głosów.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, udziela głosu, zarządza głosowania, ogłasza ich wyniki oraz rozstrzyga sprawy porządkowe niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

V. PRZEBIEG OBRAD

§ 11

1. Po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z poszanowaniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz praw akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
3. Wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy objętej porządkiem obrad powinien być należycie uzasadniony. Jeżeli sprawa została wprowadzona na żądanie akcjonariusza, jej usunięcie wymaga zachowania warunków wynikających z przepisów prawa i dobrych praktyk stosowanych przez Spółkę.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną lub inne komisje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa.
2. Komisja skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań i ustala ich wyniki. W razie elektronicznego systemu głosowania Walne Zgromadzenie może odstąpić od jej powołania.

§ 13

1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może wyznaczyć rozsądny czas wystąpień oraz odebrać głos osobie wypowiadającej się poza przedmiotem obrad, w sposób obraźliwy albo naruszający Regulamin.
2. Akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany przedstawiciel może zgłaszać wnioski, projekty uchwał i poprawki w sprawach objętych porządkiem obrad. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały umożliwia się jego zwięzłe uzasadnienie.
3. Na żądanie uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie, o ile dotyczy ono spraw objętych obradami.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy techniczne lub porządkowe, które nie stanowią przerwy w rozumieniu ust. 1 i nie mogą służyć utrudnianiu akcjonariuszom wykonywania ich praw.

VI. GŁOSOWANIE I UCHWAŁY

§ 15

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają surowszych warunków.

3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

§ 16

1. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.
3. Przewodniczący zarządza sporządzenie odrębnych list obecności grup, ustala minimalną liczbę akcji potrzebną do utworzenia grupy oraz kieruje procedurą wyboru zgodnie z przepisami prawa.

VII. PROTOKÓŁ I ZAKOŃCZENIE OBRAD

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzanym przez notariusza.
2. Protokół powinien stwierdzać prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymieniać powzięte uchwały. Przy każdej uchwale podaje się 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. Protokół zawiera również pozostałe elementy wymagane przepisami prawa.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

§ 18

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów rezygnować z pełnionej funkcji ani bez uzasadnionej przyczyny opóźniać wykonania czynności związanych z dokumentowaniem obrad, które należą do jego obowiązków.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Wątpliwości dotyczące przebiegu obrad, niezastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.

§ 20

1. Regulamin oraz jego zmiany uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że uchwała stanowi inaczej.