REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

Przyjęty uchwałą

Walnego Zgromadzenia nr __

z dnia __ _____ 2026 r.

Warszawa, __ _____ 2026 r.

§ 1.

Zakres przedmiotowy

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia jako organu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna oraz dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Ogólne zasady i tryb zwoływania, przygotowania, odwoływania, zakres kompetencji oraz prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Akcjonariusz lub Akcjonariusze – akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;

2) Dobre Praktyki – zasady wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. (ze zmianami), w zakresie przyjętym przez Spółkę do stosowania albo dokument je zastępujący;

3) Kodeks spółek handlowych – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

4) Przewodniczący – przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

5) Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki;

6) Regulamin – niniejszy regulamin;

7) Spółka – PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna;

8) Statut – statut Spółki;

9) Uczestnik Zgromadzenia – osobę uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

10) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki;

11) Zarząd – zarząd Spółki.

§ 3.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Nie uchybiając postanowieniom ust. 5 i ust. 6 poniżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

   a) z własnej inicjatywy;

b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;

c) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie takie może zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na następujący adres e-mail Spółki: wza@gkpge.pl. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym przez telefon lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom;

d) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, dopóki pozostaje on Akcjonariuszem.

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 2.b) - 2.d) powyżej.

4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 2.c) lub 2.d), nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; sąd wyznacza Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

7. Na Zarządzie spoczywa obowiązek należytego przygotowania Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie stworzenia warunków lokalowych, warunków technicznych głosowania, zapewnienia obecności notariusza oraz ekspertów.

8. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i inne związane z tym czynności dokonywane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 4.

Projekty uchwał, materiały i uprawnienia Akcjonariuszy

1. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami, w tym również wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa, są zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, umożliwiając Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki

pozostaje on Akcjonariuszem. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również Skarbowi Państwa, dopóki pozostaje on Akcjonariuszem. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 5.
Pełnomocnik Akcjonariusza

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnik Akcjonariusza zwany dalej będzie „Pełnomocnikiem").

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone dokumenty lub ich kopie pozwalające na identyfikację tych osób w celu weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa.

4. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji Akcjonariuszy, może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

5. Do Pełnomocników i pełnomocnictw do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stosuje się także przepisy szczegółowe określone w Kodeksie spółek handlowych.

6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki: wza@gkpge.pl.

Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym przez telefon lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

§ 6.

Lista Akcjonariuszy

1. Listę Akcjonariuszy stanowiącą wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz sporządzona w sposób określony na podstawie tych przepisów, powinna być wyłożona do wglądu w komórce organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą organów Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia w godzinach urzędowania komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą organów Spółki, podanych w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Na żądanie Akcjonariusza, lista Akcjonariuszy powinna mu zostać przesłana nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

§ 7.

Udział w obradach Walnego Zgromadzenia

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się weryfikacji Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji:

   a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazać dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość Akcjonariusza albo uwierzytelnione kopie jednego z takich dokumentów;

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, oraz okazać dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza, albo przedłożyć uwierzytelnione kopie odpowiednich, spośród wskazanych powyżej, dokumentów.

4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast aktualnego odpisu z rejestru, o którym mowa w ust. 3.b) powyżej, należy złożyć dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.

5. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości uwierzytelnionych kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym § 7, osoba przedstawiająca takie dokumenty, na potrzeby uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może zostać zobowiązana do okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów. W razie ich nieprzedstawienia, Akcjonariusz lub Pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym § 7 (lub w innych punktach Regulaminu), sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

7. Po dokonaniu weryfikacji danego Akcjonariusza lub jego przedstawiciela, Akcjonariusz lub przedstawiciel Akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Spółka powierzyła obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz albo Pełnomocnik opuszczający Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu w celu odnotowania na liście obecności.

9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci poszczególnych Akcjonariuszy, o ile Przewodniczący nie postanowi inaczej.

10. Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność na sali obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów.

§ 8.

Uprawnienia i obowiązki członków Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przeglądać odpisy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych, sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a gdy jest to uzasadnione charakterem spraw umieszczonych w porządku obrad powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zarząd lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie może zapraszać do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu biegłych rewidentów, prawników, ekspertów i inne osoby, w szczególności jeżeli wymagają tego kwestie zamieszczone w porządku obrad. Osoby te mają prawo zabierać głos na żądanie Przewodniczącego, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, tak jak członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej (w szczególności mogą się wypowiadać poza ustaloną kolejnością mówców). Na wniosek Uczestnika Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę porządkową w sprawie usunięcia z sali każdej z takich osób.

4. Zarząd powinien zapewnić obecność biegłego rewidenta Spółki na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie Rady Nadzorczej także na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

6. Zarząd zapewnia powiadomienie członków Rady Nadzorczej, biegłego rewidenta Spółki oraz inne osoby, które mają zostać zaproszone na Walne Zgromadzenie, o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje materiały, które mogą być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania Uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu okoliczności, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Udzielanie lub odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

8. Zarząd powinien prezentować podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 9.

Koszty zwołania Walnego Zgromadzenia

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, koszty zwołania, przygotowania, organizacji oraz odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

2. Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie § 3.2.c) lub § 3.2.d) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka; Akcjonariusz lub Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. 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.

2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

3. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Dodatkowo informacja o odwołaniu lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa.

4. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.

5. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie podmiotom, które zwołały Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Transmisja

Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad umieszczana jest na stronie internetowej Spółki.

§ 12.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są, w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo Akcjonariusz, który zarejestrował na danym Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

§ 13.

Wybór Przewodniczącego

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący wybierany jest spośród Uczestników Zgromadzenia.

2. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego zgłaszają, spośród Uczestników Zgromadzenia: osoba otwierająca Walne Zgromadzenie lub każdy z Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda z tych osób może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia sporządzenie listy kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, które zostały zgłoszone jako kandydaci na Przewodniczącego są wpisywani na listę kandydatów po odebraniu przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie ustnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.

4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami w kolejności zgłoszeń kandydatów. W przypadku, gdy uchwała o wyborze danego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta nie poddaje się pod głosowanie następnych kandydatur.

5. Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 14.

Lista obecności

1. Niezwłocznie po jego wyborze, Przewodniczący zapewnia sporządzenie listy obecności zawierającej spis Uczestników Zgromadzenia (co najmniej imię i nazwisko albo nazwę (firmę)), z wymienieniem liczby akcji, i przysługujących im głosów.

2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. Podpisana lista obecności jest wyłożona do wglądu przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Komisja Skrutacyjna

1. Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się za pomocą środków elektronicznych (kart lub podobnych urządzeń wydawanych Uczestnikom Zgromadzenia wykonującym prawo głosu, rejestrujących przysługującą im liczbę głosów), Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

2. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród Uczestników Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy większej liczby członków.

3. Każdy Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej.

4. Komisja Skrutacyjna zgłasza Przewodniczącemu wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w głosowaniu.

§ 16.

Obrady Walnego Zgromadzenia

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności udziela głosu Uczestnikom Zgromadzenia, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań.

2. Przewodniczący może rozstrzygać sprawy porządkowe, nie ma jednak prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad.

4. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

6. Od decyzji Przewodniczącego Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

7. Po wywołaniu sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego zwięźle omawia daną sprawę, w szczególności przedstawia opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku lub projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.

8. Przewodniczący udziela poza kolejnością głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłemu rewidentowi Spółki.

9. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń przez mówców na piśmie z podaniem imienia i nazwiska mówcy, a w przypadku, gdy mówca jest przedstawicielem Akcjonariusza, również imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) Akcjonariusza.

10. W ramach dyskusji każdy z mówców powinien wypowiadać się wyłącznie w omawianej sprawie.

11. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał każdemu z mówców w ramach dyskusji. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej albo biegłego rewidenta Spółki.

12. Przewodniczący może odebrać głos mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od sprawy będącej aktualnie przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie, przekracza czas wyznaczony na wystąpienie, swoją wypowiedzią narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje albo uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

13. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

14. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.

15. Przewodniczący zapewnia prawidłowość głosowania i jego zgodność, w szczególności w zakresie kworum lub wymaganej większości głosów, z odpowiednimi przepisami prawa.

16. Przewodniczący może zarządzić, aby Uczestnicy Zgromadzenia głosowali w porządku ustalonym przez Przewodniczącego.

17. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący albo osoba wskazana przez niego podaje do wiadomości Uczestników Zgromadzenia wyniki głosowania.

18. Akcjonariusz zgłaszający swój sprzeciw ma możliwość zgłoszenia do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

19. Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad.

§ 17.

Wnioski formalne

1. W sprawach wniosków formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:

   a) zamknięcie dyskusji;

   b) zamknięcie listy mówców;

   c) ograniczenie czasu przysługującego mówcom na wystąpienia w ramach dyskusji;

   d) zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw zawartych w porządku obrad;

   e) zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia;

   f) głosowanie bez dyskusji;

   g) powołanie komisji Walnego Zgromadzenia.

2. Nad wnioskami formalnymi nie przeprowadza się dyskusji. Po zgłoszeniu wniosku formalnego wnioskodawca uzasadnia krótko złożony przez siebie wniosek, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że konieczne jest zarządzenie przerwy porządkowej.

3. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach Walnego Zgromadzenia niestanowiące przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

4. Przez krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia rozumie się przerwę dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą dokonania ostatecznej redakcji treści uchwały, skorzystania z obsługi prawnej lub powielenia materiałów dla Akcjonariuszy.

5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach wskazuje termin wznowienia obrad, przy czym termin ten powinien być ustalony tak, aby umożliwić wzięcie udziału we wznowionych obradach przez większość Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.

§ 19.

Głosowanie

1. Projekt uchwały powinien zostać odczytany przed rozpoczęciem głosowania. Jeżeli projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Spółki, jest wyświetlany podczas rozpatrywania danego punktu porządku obrad lub został wydrukowany i przekazany Akcjonariuszom podczas obrad, lub jest dostępny dla każdego obecnego Akcjonariusza na udostępnionych podczas obrad urządzeniach (np. tablet), a żaden Akcjonariusz nie domaga się jego odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości projektu uchwały odwołując się do treści projektu zamieszczonej na stronie internetowej Spółki, wyświetlanej podczas rozpatrywania danego punktu porządku obrad lub wydrukowanej, lub dostępnej na udostępnionym urządzeniu dla każdego obecnego Akcjonariusza.

2. Akcjonariusz ma prawo do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad do zgłoszenia projektu uchwały w danym punkcie porządku obrad lub propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanej do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Propozycja powinna być uzasadniona przez Akcjonariusza. Propozycje można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad. W propozycji należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez przedstawiciela, również imię i nazwisko przedstawiciela.

3. W przypadku zgłoszenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały przez Akcjonariusza albo poprawek do projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący w pierwszej kolejności zarządza głosowanie nad projektem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Akcjonariusza albo uwzględniającym zaproponowane poprawki.

4. Przed głosowaniem nad projektem uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Akcjonariusza lub uwzględniającym zaproponowane poprawki, Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana odczytuje treść tego projektu uchwały. Przewodniczący może zrezygnować z odczytywania projektu, przy braku sprzeciwu Akcjonariuszy, w szczególności gdy zapewniono możliwość zapoznania się przez Akcjonariuszy z projektem uchwały poprzez jego wyświetlenie lub wydrukowanie i przekazanie Akcjonariuszom, lub udostępnienie na urządzeniach przekazanych podczas obrad Walnego Zgromadzenia (np. tablet).

5. W przypadku zgłoszenia na danym Walnym Zgromadzeniu w danym punkcie porządku obrad przez kilku Akcjonariuszy kilku nowych projektów uchwał lub zmian do uchwały proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie, poszczególne wnioski poddaje się pod głosowanie w kolejności zgłoszeń a następnie ewentualnie przeprowadza się głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez Akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, przed dniem Walnego Zgromadzenia i na końcu nad uchwałami

proponowanymi przez Zarząd. Przyjęcie uchwały w danej sprawie powoduje, że nie przeprowadza się głosowania nad kolejnymi wnioskami.

6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki nie może brać udziału w głosowaniu nad własnym absolutorium, ale może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym osobom.

7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

8. Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się co do zasady przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Głosowania mogą być przeprowadzane w inny sposób niż elektronicznie, jeżeli Walne Zgromadzenie tak zdecyduje.

9. W razie niemożności głosowania elektronicznego, np. w przypadku awarii urządzenia służącego do głosowania elektronicznego, Zarząd zapewnia przygotowanie kart do głosowania.

10. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

11. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej (jeżeli została powołana) oraz Przewodniczący.

§ 20.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz przepisów prawa regulujących uprawnienie do bezpośredniego powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej przez podmiot inny niż Walne Zgromadzenie, do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie zastosowanie mają poniższe postanowienia.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z dokumentami dołączonymi do takiego zgłoszenia, jeżeli są one w posiadaniu Zarządu przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaci mogą się też zaprezentować samodzielnie. Dana osoba musi złożyć oświadczenie, że zgadza się na wybór. Oświadczenie może mieć formę pisemną, ustną lub może być przesłane do Spółki drogą elektroniczną nie później niż do dnia Walnego Zgromadzenia.

4. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz wskazujący kandydata przedkłada do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o niezależności kandydata. Taki kandydat powinien spełniać kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałami, odrębnie w odniesieniu do każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności w jakiej poszczególni kandydaci zostali zgłoszeni przez Akcjonariuszy. Nie przeprowadza się głosowania nad kandydatami w przypadku, gdy w wyniku poprzednich

głosowań obsadzono wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej a liczebność Rady Nadzorczej osiągnęła maksymalną liczbę wskazaną w Statucie.

6. W sytuacji, gdy liczba nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej jest równa liczbie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest tzw. głosowanie blokowe, to jest nad wyborem wszystkich zgłoszonych kandydatów.

7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o odwołaniu ze składu lub zawieszeniu w czynnościach członka Rady Nadzorczej odrębnie w odniesieniu do każdej z zawieszanych albo odwoływanych osób.

§ 21.

Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

2. Treść i zasady sporządzania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia regulują odpowiednie przepisy prawa.

3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: 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.

4. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Spółki wynikających w szczególności z przepisów mających zastosowanie do Spółki jako spółki publicznej, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

6. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami Uczestników Zgromadzenia.

7. Zarząd prowadzi księgę protokołów obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia dostęp do dokumentów zawartych w tej księdze na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 22.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Kodeksem spółek handlowych), postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.

3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie w terminie określonym w treści tej uchwały, a w razie braku określenia tego terminu – z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ta zmiana została uchwalona.

Jaciubek Przemysław 10211809
Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809
Data: 2026.11.10 11:59:12 +01'00'