

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

### MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 26 kwietnia 2002 roku.

#### § 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 handlowego 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 obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich.
3. Jeżeli zgromadzenie zwoływane jest przez inny zarząd 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,
- 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący zgromadzenie,
- 5) osoby, o których mowa w § 4 ust.2,
- 6) 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) Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd,
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.
  3. Jeżeli Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu do otwarcia Zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez Sąd.

## § 7

1. Otwierający zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór przewodniczącego zgromadzenia.
2. Otwierający, o którym mowa w § 6 ust.3 sam przewodniczy obradom.

## § 8

Przewodniczącym zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 5 pkt. 1-2, zwana dalej uczestnikiem zgromadzenia.

## § 9

Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie.

## § 10

1. Głosowanie nad wyborem przewodniczącego winno jest 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.
4. Przy ponownym głosowaniu postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

## § 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 paszportów bądź 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, spełniające wymogi określone w § 31, 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. Postanowienia § 12 ust. 2-3 i § 13 stosuje się odpowiednio.

## **§ 15**

Po zakończeniu sporządzania listy obecności podpisuje ją przewodniczący zgromadzenia.

## **§ 16**

Na wniosek uczestników zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, reprezentowanego na zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## **§ 17**

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza przewodniczący zgromadzenia. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.

## **§ 18**

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

### **§ 19**

O ile zajdzie taka potrzeba, przewodniczący zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza zgromadzenia.

### **§ 20**

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

### **§ 21**

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

### **§ 22**

Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, przewodniczący zarządza wybór jednej komisji dwuosobowej obejmującej zakres działania komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

Postanowienia § 9, § 10 stosuje się odpowiednio.

### **§ 23**

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz ich ogłaszanie oraz redagowanie projektów uchwał zgłoszonych w trakcie zgromadzenia.
- 2) Wyniki głosowania może ogłaszać także przewodniczący zgromadzenia.
- 3) Członkowie komisji W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, członkowie komisji, o których mowa w § 22 sprawują nadzór nad czynnościami tych osób.

### **§ 24**

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji, o których mowa w § 22, zgłaszają to niezwłocznie przewodniczącemu zgromadzenia.

### **§ 25**

Do obowiązków przewodniczącego zgromadzenia należy nadto:

- 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
- 2) ściśle przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
- 3) udzielanie i odbieranie głosu,
- 4) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, w tym wniosków o zarządzanie przerwą bądź odroczenie obrad.

### **§ 26**

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

### **§ 27**

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.

### § 28

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Projekt uchwały winien zawierać między innymi: nr, datę, przedmiot uchwały, podstawę prawną lub tytuł prawny, datę obowiązywania, krótkie uzasadnienie, stwierdzenie zgodności uchwały pod względem formalno prawnym.
3. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy kodeksu handlowego lub postanowienia statutu.

### § 29

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki.

### § 30

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

### § 31

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 napisy:
  - „tak”
  - „nie”
  - „wstrzymuje się”
4. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony więcej niż jeden napis, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

### § 32

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.

### § 33

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