

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI SIMFABRIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „**Regulamin**”) określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000769437 (dalej jako: „**Spółka**”).
2. Regulamin uwzględnia:
 - a) do momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiących załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.,
 - b) od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - do dnia 30 czerwca 2021 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” stanowiące załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a od dnia 1 lipca 2021 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, jednakże zastosowanie postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, następuje zgodnie z § 18 ust. 4 Regulaminu.
3. Zdefiniowane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki, albo grupa akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy
k.s.h.	ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.)
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Spółka	SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769437
Statut	Statut Spółki

Ustawa o obrocie	ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 328, ze zm.)
Ustawa o ofercie	ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki

§2.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami k.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminem.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami k.s.h., przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, postanowieniami Statutu Spółki oraz przy uwzględnieniu Dobrych Praktyk.

II. ZWOŁANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w Ustawie o ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
4. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

7. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu pierwszym, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
8. Walne Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Walnego Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
11. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
12. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu.
13. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
15. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

III. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

§4.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - „**record date**”).
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie wyjaśnień i informacji na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie

niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.



3. Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista obecności podpisana przez Zarząd jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszechne przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Na żądanie akcjonariusza lista akcjonariuszy może zostać przesłana nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, na wskazany przez akcjonariusza adres.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
8. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§5.

1. O ile w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości, dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („e-walne”).
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce Walnego Zgromadzenia, oraz

- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.



3. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji.
4. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza określi w drodze regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku w którym Spółka podejmie decyzję o przeprowadzaniu e-walnego. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń.

IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej jako: „**Przewodniczący**”) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Walnego Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Walne Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Walnym Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§ 7.

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - b) sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
 - c) w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - d) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowania,
 - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości związanych z postanowieniami Regulaminu,
 - h) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.



§ 8.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Walnego Zgromadzenia albo firmę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
 - b) miejsce zamieszkania lub siedzibę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
 - c) informację czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - d) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,
 - e) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
 - f) podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia na liście obecności,
3. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 9.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz podjętej większością trzech czwartych głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 10.

Walne Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z k.s.h., Statutem Spółki i Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 12.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczania czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści)

dni, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.



6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
8. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale.

§14.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§15.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości przewidzianej Statutem Spółki bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady.

2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, w szczególności oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.
4. Przewodniczący, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów, a po zamknięciu listy kandydatów, sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów - w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów .
9. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Walne Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Walnym Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Walne Zgromadzenie o stanie obec-

ności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.



11. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
12. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
16. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 14, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
17. W przypadkach opisanych w ustępach 12 i 14 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
18. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie.
19. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§16.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą

z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisanymi uczestnikami Walnego Zgromadzenia.



4. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§17.

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail lub na nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

1. Spółka zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu oraz przepisy k.s.h.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia następującego po dacie jego uchwalenia, z zastrzeżeniem, iż postanowienia Regulaminu, wskazane w §4 ust. 4 Regulaminu, wchodzi w życie od momentu dopuszczenia akcji Spółki o obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a postanowienia Regulaminu wskazane w § 3 ust. 11, ust. 13 oraz § 15 ust. 3 Regulaminu wchodzi w życie od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jednakże nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2021 roku, tj. w dniu wejścia w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiących załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.