

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ORZEŁ
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ćmiłowie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki zwoływanym jako Walne Zgromadzenie Zwyczajne lub Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, w Lublinie lub w Warszawie.

§3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

II. LISTA AKCJONARIUSZY

§4

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona, nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godz. 9,00 do 17,00 oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

III. OBRADY ZGROMADZENIA

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. Osoba otwierająca zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
3. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

§6

1. Spośród akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, w miarę potrzeby jego zastępców, sekretarzy, komisję skrutacyjną lub inne komisje, które są organami pomocniczymi prowadzącego Walne Zgromadzenie.
2. Sekretarze i komisje pomagają Przewodniczącemu Zebrania w sprawnym jego przebiegu oraz działają pod kierunkiem Przewodniczącego Zgromadzenia.

§7

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
2. Przewodniczący może wprowadzić pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem § 10,
 - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - c) wybór komisji przewidzianych regulaminem,

Regulamin Walnego Zgromadzenia
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie

- d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
- e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.

§8

1. Lista obecności powinna zawierać:

- liczbę porządkową, która jest jednocześnie numerem mandatu
- nazwiska i imiona lub nazwę (firmy) akcjonariusza
- liczbę przysługujących głosów
- miejsce na podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (pełnomocnictwo).

2. Na podstawie sporządzonej listy obecności oraz dowodów zwołania Zgromadzenia Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników.

§9

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia. Wyboru dokonuje Zgromadzenie głosując na uprzednio zgłoszonych przez akcjonariuszy kandydatów.

3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

- a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,
- c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
- d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie**

5. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§10

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą być także zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

§11

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący przystępuje do realizacji obrad w kolejności podanej w ogłoszeniu.
2. Przyjęcie porządku obrad następuje w głosowaniu jawnym z możliwością dokonania zmian porządkowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad realizacją porządku obrad i właściwym przebiegiem dyskusji.
4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§12

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie**

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów KSH przewidujących większość kwalifikowaną.

§13

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.

2. Głosowanie jest jawne. Tajność głosowania zarządza Przewodniczący przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych; ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych.

3. W przypadku głosowania jawnego Komisja Skrutacyjna zlicza głosy według mandatów uczestników Walnego Zgromadzenia.

4. Dopuszcza się głosowanie przy zastosowaniu elektronicznych technik obliczania głosów.

5. W przypadku głosowania z zastosowaniem elektronicznych technik obliczania głosów Komisja Skrutacyjna czuwa nad przebiegiem głosowania i zatwierdza protokoły głosowania.

6. Wszystkie dokumenty związane z porządkiem obrad i podjętymi decyzjami przez Walne Zgromadzenie przekazywane są notariuszowi do protokołu.

§14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy szczególne Kodeksu Spółek Handlowych lub statutu stanowią inaczej.

2. Na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu,

§16

W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego teks jednolity.