

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą POLREST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000138155

§ 1

Postanowienia ogólne

Walne zgromadzenie akcjonariuszy obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne zgromadzenia akcjonariuszy zwołuje zarząd Spółki.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje zarząd Spółki w czerwcu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek rady nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jeżeli zarząd nie zwoła go w ustalonym terminie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.
6. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. W razie niemożności zwołania zgromadzenia w terminie wskazanym przez akcjonariuszy, zarząd Spółki jest zobowiązany poinformować

akcjonariuszy składających wniosek o przeszkodach uniemożliwiających zwołanie w terminie wskazanym oraz podania najbliższego terminu.

8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie zwołane w tym trybie podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.

9. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w ust.6 należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

10. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

§ 3

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek, jest możliwe tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
4. Zmiana terminu odbycia zgromadzenia następuje w takim samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 4

Sposób zwołania walnego zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku

zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

4. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 5

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
3. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
4. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
5. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w miejscu i czasie obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§ 6

Otwarcie zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne zgromadzenie otwiera Prezes zarządu Spółki, zaś w razie jego nieobecności Przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca.
2. Osoba otwierająca zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad zgromadzenia.
3. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia.
4. Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników zgromadzenia.
5. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę otwierającą walne zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Wyboru Przewodniczącego zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
7. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
8. Otwierający zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się tej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.
9. Przewodniczący zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych, udzielać głosu uczestnikom zgromadzenia, wydawać zarządzenia porządkowe, zarządzać głosowaniem i czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem, a także ogłaszać jego wyniki.

10. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad są zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywanie ich praw.

11. Przewodniczący po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia.

12. Przewodniczący zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§7

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu

1. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza na walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Przewodniczącego lub zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności).
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
5. Postanowienia o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
6. Lista obecności zawiera nazwiska i imiona lub firmy akcjonariuszy, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz liczbę akcji, posiadanych przez akcjonariusza i przypisanych im głosów.
7. Listę obecności podpisują uczestnicy walnego zgromadzenia oraz jego Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
8. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad zgromadzenia.
9. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 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.

10. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza, pominiętego w liście obecności, jeżeli przybył on na zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestniczenia w obradach.
11. W razie, gdy akcjonariusz opuści obrady lub odmówi mu się prawa udziału w zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku uprawnień - listę obecności należy odpowiednio sprostować przez odnotowanie w protokole.

§8

Lista osób nie będących akcjonariuszami uprawnionych do udziału w zgromadzeniu

1. Na walnych zgromadzeniach winni być obecni członkowie zarządu Spółki oraz rady nadzorczej. Na zwyczajnych walnych zgromadzeniach winien być biegły rewident Spółki, a także na nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy, jeśli ich przedmiotem mają być sprawy finansowe.
2. Nieobecność członka zarządu lub rady nadzorczej, a także biegłego rewidenta na tych zgromadzeniach, na których ich obecność jest obowiązkowa, wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.
3. Zarząd jest zobowiązany pisemnie informować członków rady nadzorczej oraz biegłego rewidenta, jeżeli jego udział w walnym zgromadzeniu jest niezbędny, na piśmie na trzy tygodnie przed terminem odbycia walnego zgromadzenia.
4. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
6. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji również w przypadku, gdy:
 - 1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,

2) mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

7. W uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

8. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza walnym zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 5 i 6 . Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

9. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Spółki poza walnym zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 5 i 6 . Informacje takie wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

10. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.

11. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

12. Na zaproszenie zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, jeżeli ich udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

13. W trakcie obrad walnego zgromadzenia mogą być zapraszane przez zarząd oraz Przewodniczącego osoby, których udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom zgromadzenia opinii i brać udział tylko w części zgromadzenia.

14. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem walnego zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej przed odbyciem walnego zgromadzenia złożą zarządowi spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

§9

Porządek obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.

2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, jak również zmienić kolejność poszczególnych jego punktów.

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia większością głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

5. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzję w sprawach porządkowych, do których należą zwłaszcza:

- a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami oraz nie zaproszonych do udziału w zgromadzeniu ,
- b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
- c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
- d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
- e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu zgromadzenia,
- f) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
- g) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
- f) ustalanie porządku rozpoznawania wniosków,
- g) udzielaniu głosu poza kolejnością członkom zarządu, rady nadzorczej i zaproszonym ekspertom.

6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy zgromadzenia mogą odwołać się do zgromadzenia.

7. 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.

§ 10

Dyskusja

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów.

3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.

4. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

5. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.

6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do zgromadzenia.

§ 11

Uchwały

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. 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.
3. Uchwały powzięte w sposób, o którym mowa w § 1, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.
4. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zgromadzeniu przygotowuje zarząd Spółki.
5. Na wniosek zarządu, rada nadzorcza powinna wydać opinię o projektach uchwał, które mają być przedstawione akcjonariuszom.

6. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie oceny.
7. Rada nadzorcza przedkłada corocznie walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki, która powinna być udostępniona akcjonariuszom w siedzibie spółki na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia zgromadzenia.
8. W terminie 7 dni przed dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia, zarząd spółki jest obowiązany wyłożyć w siedzibie spółki sprawozdania z działalności spółki za dany rok obrotowy wraz z propozycją co do podziału zysku, sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, opinię biegłego rewidenta a także sprawozdania rady nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności oraz propozycji zarządu co do podziału zysku.
9. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
10. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
11. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
12. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
13. Zarząd i Przewodniczący walnego zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda uprawniona osoba, która nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, nawet jeżeli dana uchwała nie została podjęta.
14. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość związłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza.

15. Zgromadzenie może swoją uchwałą przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
16. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem zawarcia w jej treści wszystkich niezbędnych danych przewidzianych dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.
17. Uchwały walnego zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
18. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek taki powinien być szczegółowo umotywowany.
19. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§ 12

Głosowanie

1. Głosowanie jest jawne.
 2. 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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
 3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.
 4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, które zawierają:
 - a) pieczęć Spółki,
 - b) oznaczenie walnego zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne),
 - c) datę zgromadzenia,
 - d) ilość głosów, które posiada akcjonariusz.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania.

5. Głosowanie nad uchwałą następuje po odczytaniu ich treści przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.

6. Porządek głosowania powinien być następujący:

- a) głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
- b) głosowanie nad uchwałą w brzmieniu w całości proponowanym, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

7. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry karty do głosowania.

8. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, przy czym na karcie do głosowania akcjonariusz wpisuje „za” albo „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

9. Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, że akcjonariuszy wyczytuje się według listy obecności, a akcjonariusz podaje ilość głosów oraz stwierdza czy jest za, przeciw lub wstrzymuje się.

10. Do protokołu wpisuje się ilość głosów oddanych oraz jaki głos został oddany, odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów, wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie czy tajnie.

11. Liczenie głosów przeprowadza Przewodniczący lub powołana w tym celu komisja skrutacyjna.

12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

13. W przypadku, gdy przedmiotem uchwały jest:

- a) zmiana statutu,
- b) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji,
- c) emisja nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjonariuszom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych (nie dotyczy to przypadku, gdy statut przewiduje emisję nowych akcji uprzywilejowanych) uchwały te powinny być powzięte w drodze

głosowania powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji.

14. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.

15. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział uczestnicy zgromadzenia dysponujący głosowani z akcji należących do danego rodzaju akcji.

16. Jeżeli uczestnik zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien oddzielnie głosować w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.

17. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:

a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa),

b) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,

c) akcje zwykłe (łącznie akcje imienne i na okaziciela).

§ 13

Komisja skrutacyjna

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników zgromadzenia, uprawnionych do głosowania, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.

3. Wyboru członków komisji dokonuje walne zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.

4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w ust. 1, wybór może być dokonany, w drodze aklamacji, na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie.

5. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, co do których będą podejmowane uchwały.

6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

- a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
- b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
- c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

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

8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 13

Powoływanie członków rady nadzorczej będących przedstawicielami akcjonariuszy

1. Kandydatów na członków rady nadzorczej będących przedstawicielami akcjonariuszy należy zgłaszać zarządowi na piśmie nie później niż 10 (dziesięć) dni przed walnym zgromadzeniem, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie rady nadzorczej.

2. Zarząd jest obowiązany złożyć Przewodniczącemu rady powyższe zgłoszenia wszystkich kandydatów na członków rady nadzorczej.

3. Przewodniczący przedstawia wszystkich kandydatów uczestnikom walnego zgromadzenia wraz z zawartymi w statucie Spółki i regulaminie rady nadzorczej wymaganiami oraz jest zobowiązany do poinformowania uczestników walnego zgromadzenia o spełnieniu bądź nie przez poszczególnych kandydatów w poszczególnych wymagań.

4. Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać każdego z wybieranych przez siebie członków rady nadzorczej.

5. Odwołanie członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie powinno nastąpić wraz z równoczesnym powołaniem nowego członka rady nadzorczej. Jeżeli jest niemożliwym powołanie w miejsce odwołanego członka rady nadzorczej nowej osoby na danym walnym zgromadzeniu, zarząd Spółki jest obowiązany zwołać niezwłocznie kolejne walne zgromadzenie celem dokonania wyboru brakującego członka rady nadzorczej. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 15

Powoływanie członków rady nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej.
3. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust.3, 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.
5. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
6. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami ust.1-5, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 2.
7. W głosowaniu określonym w ust. 3 i ust. 4 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

§ 16

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,

- b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna nie dokonuje się ponownego wyboru i przewodniczy wówczas ta sama osoba,
- c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w zgromadzeniu,
- d) o prawie uczestniczenia w zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych przy ustalaniu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, z tym że terminy wedle których ustala się ten krąg liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

2. Poszerzenie porządku obrad zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego zgromadzenie jest niedopuszczalne.

3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

4. W razie zarządzenia przez zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że zgromadzenie zostało przerwane.

5. Po wznowieniu obrad zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

7. Po wznowieniu obrad nie zmienia się skład komisji skrutacyjnej, w razie jej powołania, chyba że któryś z członków jest nieobecny. W tym przypadku dokonuje się wyboru brakującego członka komisji skrutacyjnej.

§ 17

Protokoły

1. Protokół walnego zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza.

3. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem walnego zgromadzenia.

4. Protokół walnego zgromadzenia winien zawierać w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia,
- b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
- c) treść podjętych uchwał.

5. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia, pełnomocnictwa i inne dokumenty potwierdzające prawo działania przedstawiciela akcjonariusza oraz pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na walnym zgromadzeniu.

6. Na prośbę uczestnika walnego zgromadzenia, jego oświadczenie będzie wpisane do protokołu.

7. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do Księgi protokołów.

8. Wydając akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu walnego zgromadzenia, Spółka może żądać od tego akcjonariusza kosztów jego sporządzenia.

9. Na wniosek zarządu przebieg walnego zgromadzenia lub jego część, może być dodatkowo zaprotokołowana z użyciem nośników audio lub video. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą walnego zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie było publikowane ani rozpowszechniane.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

2. W przypadku zmiany Regulaminu przez zgromadzenie, które jednocześnie nie przyjmie tekstu jednolitego Regulaminu, zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez walne zgromadzenie POLREST S.A. w dniu 06 lutego 2007 i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

