

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIERZYCIEL S.A.**

Mikołów, czerwiec 2011 r.

### § 1

1. Obrady Walnego Zgromadzenia WIERZYCIEL S.A. („Spółka” lub „spółka”) są zwoływane, przygotowywane i prowadzone w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

### § 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
3. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

### § 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu.
2. Pełnomocnictwo oraz inne wymagane dokumenty powinny zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia.
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

### § 4

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza się listę obecności, według następującej procedury:
  - a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego;
  - c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy.

### § 5

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wskazana przez Zarząd Spółki.
2. Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządza się niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wykląda podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## § 6

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

## § 7

1. Przewodniczący zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

- a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
- b) udzielanie głosu,
- c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz poddawanie ich pod dyskusję,
- d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań,
- e) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
- g) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
- h) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu:

- 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
- 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariusza / akcjonariuszy,
- 3) zasięgnięcia opinii ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy techniczne, jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.

## § 8

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody.

3. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.

4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

## § 9

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.

## § 10

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.

3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.

4. Przewodniczący może odebrać głos mówcy naruszającemu prawo, Statut lub niniejszy Regulamin.

### § 11

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### § 12

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Wykorzystywanie prawa do zadawania pytań w celu formułowania komentarzy, zwłaszcza o charakterze zniesławiającym jest niedopuszczalne.

2. Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są – z zachowaniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

3. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

4. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

5. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

### § 13

1. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

### § 14

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### § 15

1. W sprawach stricte formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.

2. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

3. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

4. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.

### § 16

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.

### § 17

1. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących:

- 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
- 3) sporu między nim a Spółką.

### § 18

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach w prawie przewidzianych.

### **§ 19**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy pisemnych kart do głosowania lub elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

### **§ 20**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z 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.

4. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 22**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do sądu w przypadkach w prawie przewidzianych.

### **§ 23**

1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”).