

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa porządek przeprowadzania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub statut Spółki nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepis szczególny przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

II. ZWOŁYWANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie.
4. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 ze zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zarząd może powierzyć osobie trzeciej, w tym również podmiotowi świadczącemu profesjonalnie usługi w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.
3. Zarząd lub podmiot wskazany w ust. 2 powyżej, wyznacza jedną lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Gdańsku.
5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tak zdecyduje. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przebieg obradnie będzie rejestrowany.

III. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 18 ust. 2 pkt 10) i 11) Statutu Spółki;
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 5) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - 7) użycie kapitału zapasowego;
 - 8) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;

- 9) umorzenie akcji;
 - 10) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7.

1. W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:
 - 1) osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia;
 - 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie 1) powyżej;
 - 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu także osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym;
 - 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie;
 - 5) osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz personel pomocniczy wskazany przez Zarząd Spółki;
 - 6) biegły rewident w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a jeżeli przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki także w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
 - 7) za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia inne osoby, w szczególności doradcy i eksperci akcjonariuszy, tłumacze i osoby zapewniające obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, a także przedstawiciele mediów.
2. Wskazane w ust. 1 pkt 7) powyżej osoby nie mają prawa do zabierania głosu, chyba że zostaną o to poproszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może nakazać tym osobom opuszczenie sali obrad, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes Spółki, a obecność tych osób zakłóca przebieg obrad albo jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi akcjonariusz.

§ 8.

1. Akcjonariusz uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące pełnomocnika stosuje się odpowiednio do innego przedstawiciela.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wza@pekabex.pl. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:
 - 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) skan dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
 - 3) skan odpisu z właściwego rejestru - w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotem, o którym mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego;
 - 4) skan udzielonego pełnomocnictwa;
 - 5) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Z zastrzeżeniem art. 412 § 3 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 9.

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby.
2. Lista obecności powinna zostać wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia i powinna być dla nich dostępna przez cały czas obrad. Jeżeli po sporządzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy obecności przybędą na Walne Zgromadzenie następni uczestnicy Walnego Zgromadzenia, listę obecności należy uzupełnić przez ich wpisanie na tę listę ze wzmianką o momencie dokonania wpisu.
3. Lista obecności, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy;
 - 2) liczbę akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy;
 - 3) liczbę głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
4. Osoby zajmujące się rejestracją uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają obowiązek:
 - 1) sprawdzić tożsamość akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych, bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów;

- 2) sprawdzić i odebrać od pełnomocników dokumenty potwierdzające ich prawo do reprezentowania akcjonariusza lub wykonywania prawa głosu z akcji należących do akcjonariusza;
 - 3) wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty do głosowania.
5. 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.
 6. Wybór członków komisji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności dowolny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera dowolny członek Zarządu, lub osoba przez niego upoważniona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Kandydatury na Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłaszają do otwierającego Walne Zgromadzenie.
3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatur.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny, prawidłowy i rzeczowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 2) udzielanie i odbieranie głosu;
 - 3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
 - 4) zarządzanie przerwy technicznej w obradach, jednakże zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania wykonywania praw przez akcjonariuszy;
 - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
 - 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, porządek obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje proponowany porządek obrad pod głosowanie
3. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad.

§ 13.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Przedmiotowe żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddawane są projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o poddanie danej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez akcjonariuszy. Inne projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby poddane są pod głosowanie w następnej kolejności, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

§ 14.

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej 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. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom pozostałych organów Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień. Członkowie organów Spółki udzielają odpowiedzi na pytania przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania (w szczególności dotyczące ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji; zamknięcia listy mówców; ograniczenia czasu wystąpień; sposobu prowadzenia obrad; zarządzenia przerwy w obradach). Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 powinny być składane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy akcjonariusza.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odczytuje projekt uchwały..

§ 17.

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący albo przy pomocy systemu komputerowego. W przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia otrzymuje instrukcję głosowania.

§ 18.

1. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.
2. Karty do głosowania tajnego przydziela się uczestnikom Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby nie było możliwości odtajnienia wyników głosowania.

§ 19.

1. Karta do głosowania zawiera odpowiednie pola z następującymi napisami:
 - 1) „za”,
 - 2) „przeciw”,
 - 3) „wstrzymuje się”.
2. Głos oddaje się poprzez postawienie na karcie do głosowania w wyznaczonym polu znaku „X” tylko obok jednego z wybranych wariantów: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
3. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z wariantów, w taki sposób, że nie postawiono w wyznaczonym polu znaku „X” obok jednego z wariantów: „za”, lub „przeciw” lub „wstrzymuję się” lub znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

VI. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może spośród uczestników Walnego Zgromadzenia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech osób.

2. W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególności nadzoruje działanie urządzeń liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyłącznie jedną kandydaturę na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Komisję Skrutacyjną tworzą osoby, na które oddano większość głosów.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji skrutacyjnej, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wraz z wnioskiem w przedmiocie dalszego postępowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
2. Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiący Załącznik do uchwały nr 30/2004 z dnia 9 lutego 2004 r.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.