

# REGULAMIN

**Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A.**  
ustanowiony uchwałą WZA nr 2/2009 z dnia 25.05.2009 r.

/tekst jednolity z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą WZA nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r./

## § 1

1. Regulamin określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Elektronowej 6.
2. WZA obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

## § 2

1. WZA podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. WZA jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał, o ile spełniony jest warunek określony w § 22 ust. 2 Statutu Spółki.

## § 3

WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki lub osoba przez niego wyznaczona, stwierdzając prawidłowość zwołania WZA i informując o obecności notariusza protokolującego zgromadzenie. Następnie osoba otwierająca WZA zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał (KSU) wg zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu i w następnej kolejności wybór Przewodniczącego WZA wg zasad określonych w § 5 niniejszego regulaminu.

## § 4

1. WZA dokonuje wyboru KSU w składzie od trzech do czterech osób ustalonego w zależności od potrzeb obrad.
2. Wybór KSU dokonuje się w myśl przepisów zawartych w § 6 pkt. I.
3. Jeżeli zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż ustalony skład zgodnie z ust. 1, do KSU wchodzi osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
4. Do zadań Komisji należy:
  - a. przeprowadzenie procedury głosowania i przedstawienie Przewodniczącemu oraz notariuszowi protokołu głosowania z podaniem wyników;
  - b. wypełnianie zadań zleconych przez Przewodniczącego WZA;
  - c. przyjmowanie wniosków w sprawie uchwał i przedstawienie projektu uchwał na podstawie składanych wniosków .

## § 5

1. WZA wybiera Przewodniczącego WZA spośród uprawnionych do głosowania, a uczestniczących w Zgromadzeniu (akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy).
2. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego WZA uprawnione są osoby wymienione w ust. 1.
3. Wybór Przewodniczącego WZA następuje w myśl przepisów zawartych w § 6 pkt. I.

## § 6

Ustala się następujące procedury głosowania :

### I. Głosowanie w sprawach osobowych

1. We wszystkich sprawach osobowych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 przeprowadza się głosowanie tajne.
2. Przy wyborze Przewodniczącego WZA dopuszcza się głosowanie jawne pod warunkiem, że zgłoszono tylko jednego kandydata i żaden z uprawnionych do głosowania uczestników WZA nie zażądał tajnego wyboru. W wypadku głosowania jawnego wybór Przewodniczącego następuje przez aklamację
3. Wybór KSU następuje w głosowaniu jawnym. Jeśli zgłoszono tylko tylu kandydatów ilu członków ma liczyć komisja wybór następuje przez aklamację.
4. Zarządzający głosowanie tajne (osoba otwierająca WZA lub Przewodniczący WZA) zbiera kandydatury i wnioski osobowe umieszczając je na liście wg kolejności zgłoszenia.
5. Zarządzający głosowanie po zakończeniu zbierania zgłoszeń ogłasza zgromadzeniu kolejność (numerację) zgłoszeń w sposób zapewniający dotarcie tej informacji do wszystkich uczestników WZA.
6. Zarządzający głosowanie informuje o:
  - a. możliwości oddania głosu tylko na jednego kandydata, jeżeli głosowanie dotyczy jednego miejsca do obsadzenia,

- b. możliwości oddania głosów przez każdego z głosujących tylko na tylu kandydatów ile jest miejsc do obsadzenia, jeżeli głosowanie dotyczy kilku miejsc do obsadzenia.
7. Uprawnieni głosują zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego WZA wg zapisu ust. 6.
  8. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca z powodu nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, do której przechodzą kandydaci o największej liczbie uzyskanych głosów „tak” w liczbie podwójnej w stosunku do liczby pozostałych miejsc do obsadzenia.

## **II. Głosowanie w sprawie uchwał**

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Przewodniczący WZA zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub pełnomocnika akcjonariusza.
3. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący WZA ogłasza sposób głosowania i wymaganą większość do podjęcia uchwały.
4. Przewodniczący WZA odczytuje treść uchwały i poddaje ją pod głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów przez KSU Przewodniczący WZA ogłasza wynik głosowania i stwierdza podjęcie lub niepodjęcie uchwały.

## **III. Głosowanie w sprawie wniosków**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

### **§ 7**

1. Przewodniczący WZA ogłasza i kontroluje zdolność WZA do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący WZA podpisuje listę obecności i ogłasza ilu akcjonariuszy lub ich pełnomocników jest obecnych na WZA i jaki procent kapitału jest reprezentowany. W wypadku wyboru Przewodniczącego WZA w głosowaniu tajnym czynności tych dokonuje osoba otwierająca WZA.
3. Po podpisaniu listy obecności przez właściwą osobę zostaje ona wyłożona do wglądu akcjonariuszy.

### **§ 8**

Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZA kierowane są do Przewodniczącego WZA, który podejmuje decyzje w tych sprawach na podstawie Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów oraz niniejszego Regulaminu.

### **§ 9**

Przewodniczący WZA kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu.

### **§ 10**

1. Przewodniczący WZA zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjmują zaproponowany porządek obrad bądź podejmują zwykłą większością głosów decyzję o ewentualnej zmianie kolejności punktów proponowanego porządku obrad.

### **§ 11**

1. Przewodniczący WZA podejmuje decyzję o przerwie technicznej do 1 godz. w WZA.
2. Przewodniczący WZA udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
3. Przewodniczący WZA może odebrać głos osobie wypowiadającej się: nie na temat aktualnie postawiony na porządku obrad, obraźliwie lub łamiącej postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wypowiedź zabierającego głos nie może trwać dłużej niż pięć minut w czasie dwóch wystąpień i powinna być zakończona wnioskiem.
5. Jeżeli mówca nie wyczerpał tematu w czasie określonym w ust.4, ma prawo złożyć głos pisemnie do protokołu.
6. Ograniczenia z ust. 4 i 5 nie dotyczą członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i innych zaproszonych osób, o ile ich wystąpienia nie są traktowane jako wystąpienia akcjonariuszy.
7. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.

### **§ 12**

1. Przewodniczący WZA stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka WZA, a następnie podpisuje dokumenty przekazywane notariuszowi.

2. Karty głosowań tajnych KSU pakuje w jedną kopertę, zabezpiecza ją przed otwarciem przez osoby niepowołane i przekazuje Przewodniczącemu WZA. Dokumenty te przechowuje się w archiwum przez okres, w jakim dopuszczalne jest zaskarżenie uchwał. Po tym okresie KSU niszczy je pod nadzorem Przewodniczącego WZA.

**§ 13**

W WZA mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu osoby zaproszone przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą.

**§ 14**

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez WZA Zeltech S.A.

**Zeltech S.A.**

Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.12.2018 (uchwała Nr 7/IX/2018)

