

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.  
W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., zwanej dalej „Spółką”.

**§ 2.**

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

**§ 3.**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
  - a) imiona i nazwiska bądź firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej,
  - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista powinna zawierać informację, że każda akcja daje prawo do jednego głosu,
4. Lista akcjonariuszy winna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie, bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
5. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Spółki, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
6. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

**§ 4.**

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem w obecności przedstawiciela Spółki na liście obecności wyłożonej w sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.
2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. b, składają pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza.
3. Przedstawiciele osób prawnych okazują aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem lub uchwałą o ich powołaniu w skład organu reprezentującego.
4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu winny być złożone w oryginale lub w formie odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

**§ 5.**

Listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących, podpisuje Przewodniczący.

**§ 6.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
  - a) osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
  - b) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a), pod warunkiem złożenia w trybie określonym w § 4 piśmennych pełnomocnictw Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą ponadto, z prawem zabierania głosu:
  - a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
  - c) na zaproszenie Zarządu inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach,
  - d) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.

**II. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ I GŁOSOWANIA.****§ 7.**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze uprawnieni do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym może być wybrana osoba, która jest uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
5. Zasady i tryb przeprowadzenia głosowania zarządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
6. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
8. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów, aż do uzyskania większości.
9. Jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia, możliwe jest powołanie Zastępcy, na wniosek wybranego uprzednio Przewodniczącego.

**§ 8.**

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
3. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, w tym:

- informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał,
  - kierowanie pracą powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
  - ustalanie maksymalnego czasu wystąpień,
  - podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym,
- b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, członkom władz spółki i, w razie potrzeby, zaproszonym gościom i ekspertom,
  - c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia, w szczególności gdy wypowiedź:
    - dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
    - narusza ustalony porządek obrad,
    - narusza prawo lub dobre obyczaje,
    - uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
  - d) zarządzanie przerw porządkowych w obradach, innych niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h.; przerwy porządkowe powinny być zarządzane w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia,
  - e) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
  - f) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
  - g) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
  - h) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczącemu przysługuje prawo rozstrzygania w sprawach wymienionych w pkt. 2 i 3.
  5. Sprzeciw od decyzji Przewodniczącego rozstrzyga się uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 9.

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy Przewodniczący:
  - a) zarządza stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw,
  - b) przedstawia porządek obrad zaproponowany przez organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem,
  - c) zarządza, stosownie do potrzeb, wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Zadaniem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
3. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest przyjmowanie, redagowanie i sporządzanie zapisów proponowanych uchwał i wniosków.
4. Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków mogą być wybrani zarówno spośród uprawnionych jak i nieuprawnionych do wykonywania prawa głosu.
5. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu informatycznego członkami Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej mogą być osoby obsługujące urządzenia komputerowe, zainstalowane w celu liczenia głosów.

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Sprawy umieszczone w porządku obrad może usunąć spod obrad lub zmienić ich kolejność tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 11.

Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący może otworzyć dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

**§ 12.**

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należą w szczególności:

- a) wykonywanie prawa głosu,
- b) składanie wniosków,
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
- d) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania,
- e) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyjaśnień w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

**§ 13.**

1. Prawo stawiania wniosków co do treści uchwał przysługuje:
  - a) osobom uprawnionym do głosowania,
  - b) Zarządowi,
  - c) organom nadzorczym.
2. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje:
  - a) Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia,
  - b) jeżeli podczas głosowania kolejny wniosek zostanie przegłosowany pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu.
3. Wnioski o charakterze porządkowym (np. wniosek o zmianę kolejności pkt. porządku obrad, wniosek o odroczenie głosowania, itp.) mogą być uchwalone chociaż nie były objęte porządkiem obrad.
4. O poddaniu zgłoszonego wniosku o charakterze porządkowym pod głosowanie lub pozostawieniu go bez dalszego biegu decyduje Przewodniczący.
5. W przypadku złożenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego - Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie uchwałę.

**§ 14.**

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na tym zgromadzeniu akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub Regulamin nie stanowią inaczej.
3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.

**§ 15.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a) przy wyborach członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - b) nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - d) w sprawach osobowych,
  - e) w przypadku, gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, chyba że żądanie to dotyczy spraw porządkowych.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powołanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Przepisów § 15 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
6. Nieważne są głosy:
  - a) oddane przez tego samego akcjonariusza w jednym głosowaniu równocześnie „za”, „przeciw” temu samemu wnioskowi lub „wstrzymał się”, bądź wyrażone innymi określeniami niż „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”,
  - b) oddane przez akcjonariusza w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia,
  - c) oddane z naruszeniem postanowień ust. 7 niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Akcjonariusz nie może głosować, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim, a Spółką.
8. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
9. Głosowanie odbywa się systemem komputerowo - elektronicznym lub przy użyciu papierowych kart do głosowania.

#### § 16.

1. Członków Rady Nadzorczej w ilości co najmniej 5 osób wybiera Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej służy każdemu z Akcjonariuszy, jednakże w liczbie nie większej niż maksymalna liczba członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie i że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie istnieją przeszkody formalne kandydowania na członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Po zgłoszeniu kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę kandydatów uszeregowaną w porządku alfabetycznym i zarządza głosowanie. Po zamknięciu listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatur.
4. Głosowanie przy wyborze i odwołaniu członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie na każdą osobę. Członków Rady Nadzorczej wybiera się zwykłą większością głosów.

#### § 17.

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej może być dokonany oddzielnymi grupami, pod warunkiem, że wybór członków Rady Nadzorczej grupami przewiduje porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywają się stosownie do §§ 18-22 niniejszego Regulaminu.

#### § 18.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 19 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Nadzorczej przez pozostałe grupy, ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 22 niniejszego Regulaminu.

**§ 19.**

1. Do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji wynikających z tego podziału.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

**§ 20.**

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazania jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru określa, jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

**§21.**

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

**§ 22.**

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybiorą Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

**§ 23.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 24.**

1. Protokół sporządzony przez notariusza winien ujmować zgodnie z postanowieniami art. 421 kodeksu spółek handlowych stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymieniać 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.
2. Protokół podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz notariusz sporządzający protokół. Do protokołu należy dołączyć listę obecności.
3. Oprócz wyżej wymienionego protokołu przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka może utrwalac przy pomocy nośników audio-wizualnych, które są archiwizowane w siedzibie Spółki.

4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

### **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

#### **§ 25.**

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

#### **§ 26.**

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Kuźnia Raciborska, dnia 23 czerwca 2010 r.