



# LUVENA

## Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUVENA Spółka Akcyjna

### I. Postanowienia ogólne.

- §1.** Zasady zwoływania i odbywania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej Zgromadzeniem) określone są w przepisach kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz w §16 i 17 Statutu Spółki. W zakresie nieuregulowanym powyższymi przepisami, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
- §2.** Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
- §3.1.** Uczestnikami Zgromadzenia (zwanymi dalej uczestnikami) są akcjonariusze i ich pełnomocnicy, członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd lub Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Prawo zgłaszania wniosków oraz żądanie udzielenia głosu mają wyłącznie akcjonariusze i ich pełnomocnicy (zwani dalej akcjonariuszami).

### II. Postanowienia porządkowe

- §4.** Obradami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.
- §5.** Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie zgodności przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
- §6.** Przewodniczący obowiązany jest prowadzić obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz poddawać do rozpatrzenia sprawy zgodnie z ustaloną kolejnością.
- §7.** Przewodniczący może zwrócić uwagę uczestnikowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu określonego w porządku obrad. Po jednokrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący może odebrać przemawiającemu głos.
- §8.** Uczestnik Zgromadzenia może zabrać głos po uprzednim zezwoleniu Przewodniczącego. Kolejność wystąpień ustala Przewodniczący.
- §9.** Akcjonariusz, któremu Przewodniczący odebrał głos lub nie udzielił mu głosu może zażądać odnotowania swojego sprzeciwu w protokole Zgromadzenia.
- §10.1.** Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę w obradach, trwającą nie dłużej niż 3 godziny, jedynie w celu: usunięcia awarii technicznej, przeanalizowania wątpliwości prawnej, przywrócenia porządku na Sali obrad.
2. Na wniosek formalny zgłoszony przez akcjonariusza, Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach na czas dłuższy zgodnie z przepisami ksh.



### III. Wnioski formalne

- §11.1.** Na każdym etapie obrad akcjonariusze mają prawo zgłaszania wniosków formalnych.
2. Wniosek formalny może dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i ich przebiegu.
  3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
    - 1) zarządzenie przerwy w obradach,
    - 2) zamknięcie listy mówców,
    - 3) zamknięcie dyskusji,
    - 4) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
    - 5) ograniczenie czasu przemówień,
    - 6) głosowanie bez dyskusji,
    - 7) zmianę kolejności rozpatrywania spraw,
    - 8) przejście do porządku dziennego,
    - 9) ponowne przeliczenie głosów,
  4. Przewodniczący zarządza głosowanie nad każdym wnioskiem formalnym. Zgromadzenie przyjmuje wnioski formalne zwykłą większością głosów.

### IV. Rozpatrywanie spraw i głosowania

- §12.1** Przewodniczący rozpoczyna każdy punkt porządku obrad przez odczytanie jego treści zgodnie z ogłoszeniem o Zgromadzeniu.
2. Po wywołaniu punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawia Zgromadzonym treść projektu uchwały oraz uzasadnienia zgłoszonych wniosków. W razie potrzeby Przewodniczący udziela głosu uczestnikowi Zgromadzenia w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
  3. Po przedstawieniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję. Mówcy występują zgodnie z kolejnością ustaloną przez Przewodniczącego. W toku dyskusji akcjonariusze mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian w projekcie uchwały. Po każdym zgłoszeniu zmiany w projekcie uchwały, Przewodniczący po konsultacji z obecnym na sali notariuszem informuje Zgromadzenie o możliwych konsekwencjach prawnych przyjęcia proponowanej zmiany.



# LUVENA

4. Propozycje zmian w projekcie uchwały poddawane są pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Głosowania odbywają się jawnie. Propozycja zmiany w projekcie uchwały przyjmowana jest zwykłą większością głosów.
  5. Po zakończeniu wystąpień wszystkich mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie na projektem uchwały.
- §13.** Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący ogłasza je Zgromadzeniu i stwierdza przyjęcie lub nieprzyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
- §14.1** W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zgromadzenie może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie w trakcie obrad, na których odbyło się głosowanie.
  3. Zgromadzenie rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
  4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

*Regulamin przyjęty Uchwałą nr 4 z dnia 4 września 2009 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.*