


REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1 [Postanowienia ogólne i definicje]

1. Regulamin niniejszy określa zasady działania walnych zgromadzeń GRUPA RECYKL S.A.-----
2. Obrady walnych zgromadzeń GRUPA RECYKL S.A. odbywają się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu.-----
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: -----
 - a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin, -----
 - b) Spółce – rozumie się przez to GRUPA RECYKL S.A., -----
 - c) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki, -----
 - d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki, -----
 - e) Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki, -----
 - f) Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 --- roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), -----
 - g) Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
 - h) akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki, -----
 - i) uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH, -----
 - j) przedstawicieli – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa, -----
 - k) uczestnikach – rozumie się przez to uprawnionych do uczestnictwa i przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu, -----
 - l) otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 2 ust. 1 Regulaminu. -----

- 
4. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 4. -----
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki. -----

§ 2 [Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego]

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników. -----
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego. -----
4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. Z zastrzeżeniem ust. 7, po zamknięciu listy otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----
5. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik. -----
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub

więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----

7. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów. -----

§ 3 [Lista obecności]

1. Każdy z uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. -----
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności: -----
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika, -----
 - b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika, -----
 - c) w przypadku przedstawicieli: -----
 - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa przedstawiciel oraz -----
 - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy). -----
 - d) wskazanie, na jakiej podstawie uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel), -----
 - e) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik, -----
 - f) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi, -----
 - g) podpis uczestnika. -----
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. -----

4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
5. Lista obecności podlega sprawdzeniu w przypadku powołania komisji, o której mowa w § 8 ust. 2. -----
6. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby od udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
7. Osobie wykluczonej z udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z udziału w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której udziału w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy. -----
8. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim uczestnikom. -----
9. Przewodniczący, jak również komisja, o której mowa w ust. 5, ma prawo podjąć działania służące identyfikacji uprawnionego do uczestnictwa lub przedstawiciela, w szczególności zmierzające do weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa. -----

§ 4 [Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej]

1. Jeśli Spółka ma charakter spółki publicznej, a obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu,

- uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. -----
2. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. -----
 3. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w tym celu adres na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Zawiadomienie powinno zawierać: -----
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, -----
 - b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), -----
 - c) imię i nazwisko pełnomocnika, -----
 - d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika, -----
 - e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, -----
 - f) datę udzielenia pełnomocnictwa, -----
 - g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, -----
 - h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, -----
 - i) wskazanie, jeśli pełnomocnictwo jest nieodwołalne. -----
 5. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. -----
 6. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

7. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. -----
8. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. -----
9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 - 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
10. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika, w szczególności w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. -----
11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa. -----

§ 5 [Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]

1. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta), jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Zarząd może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia

spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

§ 6 [Przewodniczący]

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności. -----
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----
 - a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, -----
 - b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, -----
 - c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, -----
 - d) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów, -----
 - e) odczytywanie projektów uchwał, -----
 - f) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, -
 - g) ogłaszanie wyników głosowania, -----
 - h) podjęcie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu bądź miejscu, ----
 - i) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, -----
 - j) interpretacja postanowień Regulaminu. -----
3. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu. -----
4. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----

§ 7 [Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał]

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący: -----

