

**Uchwała nr 23/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.**  
**z siedzibą w Zielonce**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia o poniższej treści:

**REGULAMIN**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONCE**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w k.s.h. lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.

2. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w k.s.h. lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki. Do żądania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## § 5.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto:
  - a. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - b. prokurenci Spółki,
  - c. biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki lub biegły rewident do spraw szczególnych,
  - d. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
  - e. osoby zajmujące się obsługą techniczną – organizacyjną Walnego Zgromadzenia,

inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.

Wskazany w pkt. 3 podmiotom nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie, chyba że prawo głosu wynika z innego stosunku prawnego, w szczególności z posiadania statusu akcjonariusza Spółki.

## § 6.

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### § 7.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. 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.

#### § 8.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, zaś uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza winno być wykazane stosownymi dokumentami, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – aktualnym odpisem z KRS, zaś pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i być złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki

lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z jego instrukcjami. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik, przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

#### § 9.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, zawierającym elementy wskazane w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### § 10.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów „za”. Przewodniczącym może zostać zarówno osoba spośród Wspólników, ich przedstawicieli i pełnomocników, jak i spoza tego grona. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Poza sprawami określonymi odrębnie w niniejszym Regulaminie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia uprawniony jest w szczególności do:
  - 1) udzielenia głosu uczestnikom oraz ustalania kolejności przemawiania, przy czym poza kolejnością winny być rozpoznawane wnioski formalne dotyczące w szczególności:
    - a) zmiany porządku obrad,

- b) zamknięcie lub przedłużenia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
- c) przerwy w Walnym Zgromadzeniu,
- d) ograniczenia czasu przemówień,
- e) stwierdzenia quorum,
- f) przeliczania głosów.

Odrzucony wniosek formalny nie może być zgłoszony powtórnie.

- 2) przerywania wypowiedzi i odebrania głosu, jeżeli wypowiedź:
  - a) dotyczy problematyki, która nie jest objęta danym punktem porządku obrad lub istotnie odbiega od tej problematyki,
  - b) wskazuje, że osoba wypowiadająca się nadużywa prawa głosu lub używa słów używanych powszechnie za obraźliwe,
  - c) przekracza każdorazowo 15 minut;
- 3) zarządzania głosowania nad poszczególnymi wnioskami;
- 4) przedstawiania wyników głosowania;
- 5) rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu;
- 6) udzielania upomnienia, a w razie jego bezskuteczności – usuwania z obrad, w stosunku do osób zakłócających obrady lub niestosujących się do postanowień Regulaminu;
- 7) zapoznawania uczestników Walnego Zgromadzenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- 8) zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

#### § 11.

1. Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, dokonuje wyboru co najmniej dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej, do zadań której należy obliczanie głosów (zarówno w przypadku głosowania jawnego, jak i tajnego) podczas Walnego Zgromadzenia, przygotowanie kart do głosowania w przypadku głosowania tajnego oraz przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu lub notariuszowi protokolującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

#### § 12.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którą następnie podpisuje. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, sporządzonej zgodnie z § 6 Regulaminu, wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.
2. Prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych uczestników Walnego Zgromadzenia ma także notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia, w zakresie określonym ustawą Prawo o notariacie.
3. Lista obecności jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy przez cały czas trwania obrad i nie może być udostępniona osobom postronnym.
4. Wątpliwości co do uprawnienia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w tym w zakresie dopuszczenia do udziału lub odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu podejmuje przewodniczący po konsultacji z obsługą prawną Spółki i notariuszem
5. W razie decyzji o niedopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu osoba, której udziału odmówiono może żądać rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia podjętego w drodze głosowania tajnego, która jest ostateczna.
6. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ile akcji jest reprezentowanych na Zgromadzeniu i jaką ilość głosów reprezentują.
7. Opuszczając salę obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz winien oddać kartę do głosowania Przewodniczącemu, który ogłasza zmianę w zakresie ilości reprezentowanych akcji i głosów.

#### § 13.

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady w oparciu o uchwalony, stosownie porządek obrad, kierując się przy tym przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. Sprawy nieobjęte proponowanym porządkiem obrad mogą wejść pod obrady tylko w przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, z zastrzeżeniem, że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez wnioskodawcę.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz, ponadto, 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. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia należy dokonać przesyłając projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na piśmie, na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
8. Akcjonariusze mogą kierować do członków organów Spółki oraz biegłego rewidenta pytania zmierzające do wyjaśnienia lub udzielenia informacji dotyczących Spółki. Informacje będą udzielane tylko w takim zakresie, w jakim dotyczą spraw rozstrzyganych przez obradujące Walne Zgromadzenie.

#### § 14.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych (głosów „za” więcej niż głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania”).



2. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

Komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i niezwłocznie przekazuje je Przewodniczącemu, który stwierdza, czy dana uchwała została podjęta i jakim stosunkiem głosów.

§ 16.

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.