

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA PROJPRZEM MAKRUM S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A., zwanej dalej Spółką. -----
2. Zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. -----
3. Wszystkie żądania, wnioski i dokumenty, wymienione w niniejszym Regulaminie, które akcjonariusz składa Spółce w postaci elektronicznej: -----
  - a) muszą być sporządzone w języku polskim a jeżeli są w innym akcjonariusz ma obowiązek jednocześnie złożyć ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego, -----
  - b) muszą być sporządzone w formacie PDF. -----Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza. -----
4. W Spółce nie stosuje się: -----
  - a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
  - b) wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
  - c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwoływane jest i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy jednocześnie w takim żądaniu określają jakie sprawy mają być umieszczone w porządku obrad. Zwołanie Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie zwyczajne - w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał takiego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz nadzwyczajne – w przypadku, gdy uzna to za wskazane. -----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mają prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki (www.projprzem.com). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS. -----
8. 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 w terminie co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce walnego zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. -----

9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad i jednomyślnej akceptacji (wszystkie głosy „za”) Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane. -----

### § 3

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą zgłaszać same projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zwołanego już Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
4. Żądanie umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy zwołanego już Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@projprzem.com lub na inny adres podany na stronie internetowej Spółki (www.projprzem.com). Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są przedstawić Zarządowi dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza oraz posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego a w szczególności świadectwo depozytowe i odpis aktualny z KRS. -----

### § 4

1. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu Spółki. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla prawidłowego zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych umożliwiających odbycie Walnego Zgromadzenia również w przypadku, gdy nie jest ono zwoływane z jego inicjatywy lub, gdy zwołuje je inny uprawniony podmiot. -----

3. Zarząd prowadzi własną stronę internetową Spółki [www.projprzem.com](http://www.projprzem.com), na której od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zamieszcza, co najmniej. -----
  - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, -----
  - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, -----
  - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, -----
  - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, -----
  - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika).-  
§ 4a
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które: -----
  - a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; a jednocześnie -----
  - b) złożą podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie takie musi być złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA . -----
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA sporządzana jest przez Zarząd na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników. -----
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. -----
5. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy Spółki [walnezgromadzenie@projprzem.com](mailto:walnezgromadzenie@projprzem.com) lub inny o ile został wskazany na stronie, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie jako wzór. -----

#### § 5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród osób uprawnionych do głosowania. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

#### § 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników wraz ze wskazaniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Listę obecności zawierającą podpisy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne - także po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie, podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia i wyklada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. -----

3. Dokumenty potwierdzające umocowanie uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności pełnomocnictwa, składane są przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania. -
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka takiej komisji. -----

#### § 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----

#### § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony w szczególności do: -----
  - a) udzielania głosu oraz ustalania kolejności przemawiania, -----
  - b) przerwania wypowiedzi i odebrania głosu, jeżeli wypowiedź: dotyczy problematyki objętej innym punktem porządku obrad, wyraźnie odbiega od istoty problemu będącego przedmiotem danego punktu obrad, przekracza limity czasowe, o których mowa w § 14 ust. 1 niniejszego Regulaminu, -----
  - c) zarządzania głosowaniem nad wnioskami, -----
  - d) przedstawiania wyników głosowania, -----
  - e) rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu. -----

#### § 9

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzy lub dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości jej wyboru, funkcje Komisji pełnić może firma zajmująca się informatyczną obsługą walnego zgromadzenia. -----

#### § 10

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania w tym także nadzorowanie obsługi systemów komputerowych oraz sprawdzanie wyników głosowania. -----
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski, co do dalszego postępowania. -----
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument określający wyniki głosowania. Dokument ten przechowywany jest w biurze Zarządu Spółki przez okres 3 (trzech) lat. -----

#### § 11

Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o uchyleniu tajności tego głosowania. -----

#### § 12

Walne Zgromadzenie może powoływać komisje (wniosków, uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków takich komisji. ----

### § 13

1. Prawo składania wniosków i projektów uchwał przysługuje akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu, członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
2. Wnioski, których przedmiotem są propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinny precyzyjnie określać redakcję proponowanej zmiany lub uzupełnienia, przy czym winny być składane najpóźniej do czasu zamknięcia obrad w danym punkcie. -----

### § 14

1. Osobie uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, w każdym punkcie porządku dziennego, prawo do jednego wystąpienia w czasie nie przekraczającym 5 minut i do jednej repliki nie dłuższej niż 3 minuty. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia stosownych wyjaśnień. -----
3. Czas wystąpienia uczestnika może zostać przedłużony za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### § 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. -----
5. Protokół powinien zawierać: -----
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
  - b) jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
  - c) powzięte uchwały wraz z określeniem: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, liczby głosów oddanych "za" podjęciem uchwały, "przeciw" podjęciu uchwały oraz głosów "wstrzymujących się", -----
  - d) zgłoszone sprzeciwy. -----
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach. -----
8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 ( trzydzieści dni). -----

### § 16

1. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe. -----
2. W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce

oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia. -----

3. Jako nieważne traktowane są głosy tych osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, które w tym samym głosowaniu oddały głosy za i głosy przeciw. -----
4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności. -----

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami ust. 4-13, wybory do Rady Nadzorczej i Komisji przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie odbywają się w drodze oddzielnego głosowania na każdego z ubiegających się o wybór kandydatów, z zachowaniem kolejności alfabetycznej. -----
2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, przy zastrzeżeniu uzyskania przez tych kandydatów zwykłej większości głosów.
3. W razie potrzeby przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne, uzupełniające głosowanie obejmujące tych kandydatów, którzy przy pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę ważnie oddanych głosów. -----
4. Na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. -----
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. -----
8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 4. -----
9. Przy głosowaniu w grupach stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i 3. -----
10. Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów w głosowaniu tajnym, także w przypadku głosowania grupami. -----
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na jedną, łączną listą kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie wybieranych członków tej Komisji, a nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie wniesie sprzeciwu, co do takiego trybu głosowania. -----
12. Postanowienie ust. 11 ma odpowiednie zastosowanie przy przeprowadzaniu wyborów do Komisji, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu. -----