

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A.**

(tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2005r.)

- 1.1. Z zastrzeżeniem pkt 1.2. obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień.
- 1.2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
- 1.3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- 2.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.2. W razie nieobecności osób, o których mowa w pkt 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.
7. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić w liście obecności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani inny pracownik Spółki.
- 8.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
- 8.2. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
- 8.3. Akcjonariusz może zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz - z wyjątkiem repliki dla każdego punktu porządku.
- 8.4. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia.
- 8.5. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, a czas repliki 2 minut.

- 8.6. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością i bez limitu czasu.
- 8.7. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu zasad określonych w punktach 8.3, 8.4. i 8.5.
- 8.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
- 10.1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
- 10.2. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i podpisane.
- 11.1. Walne zgromadzenie wybiera z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób do przeprowadzenia głosowania.
- 11.2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać tylko jednego kandydata do komisji skrutacyjnej.
- 11.3. Wybory komisji skrutacyjnej przeprowadza się poprzez łączne głosowanie na cały jej skład.
12. Każda akcja daje prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
13. Uchwały zapadają zwykłą większością ważnych głosów oddanych bez względu na wielkość kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu, chyba że Statut lub odrębne przepisy wymagają dla podjęcia uchwały innej większości lub quorum.
14. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, jak również umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
15. Jeżeli akcjonariuszowi przysługuje prawo oddania więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy powinny być oddane "za" albo "przeciw" uchwale, a w przypadku wstrzymania się od głosu – wszystkie głosy jakie przysługują akcjonariuszowi są głosami wstrzymującymi się.
16. 1. Każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad, imiennie oznaczoną kopertę, w której znajduje się magnetyczna karta do głosowania i instrukcja korzystania z karty. Karta do głosowania zawiera numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodnie z numerem pod

- którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, liczbę głosów oraz formę głosowania "za" i "przeciw".
- 16.2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania w sposób określony w pkt 16.1. każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad karty do głosowania opieczetowane pieczęcią Spółki zawierające: numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodny z numerem pod którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, liczbę głosów, numer uchwały oraz wyrazy "za" i "przeciw".
  - 17.1. Głos ważny oddaje się głosując kartą "za" lub "przeciw" poprzez wprowadzenie jej do czytnika magnetycznego - według woli głosującego.
  - 17.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głos ważny oddaje się przez zakreślenie na karcie z numerem odpowiadającym głosowanej uchwale wyrazów "za" lub "przeciw" - według woli głosującego.
  - 18.1. Głosowanie jest jawne.
  - 18.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  - 18.3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  - 18.4. Postanowień punktów 18.1. i 18.2. nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
  - 19.1. Głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania poprzez czytnik kart magnetycznych.
  - 19.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania przez wrzucenie karty do urny.
  - 20.1. Głosowanie tajne polega na tym, że każdy akcjonariusz podchodzi z kartą do głosowania do czytnika kart magnetycznych i za jego pośrednictwem głosuje.
  - 20.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie tajne polega na wrzuceniu karty do głosowania bezpośrednio do urny.
  21. 1. Za głos nieważny uważa się głos oddany przez tego samego akcjonariusza w głosowaniu zarówno za przyjęciem uchwały, jak i za jej odrzuceniem.
  - 21.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie z innym numerem niż numer głosowanej uchwały lub gdy głosujący nie zakreślił wyrazów "za" lub "przeciw" albo zakreślił lub przekreślił oba wyrazy albo głos oddany na karcie bez pieczęci Spółki.
  22. Głosami oddanymi w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami są głosy ważne oddane za lub przeciw powzięciu uchwały.
  - 23.1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania na podstawie zapisów w komputerze z danych zebranych z czytników magnetycznych, a liczbę

- głosów oddanych za i przeciw uchwale przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
- 23.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. Komisja Skrutacyjna liczy głosy na sali obrad, a liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
  - 24.1. Przy odwoływaniu i powoływaniu władz Spółki głosuje się na każdą osobę oddzielnie.
  - 24.2. Kandydatury do Rady Nadzorczej składa się ustnie do protokołu.
  - 24.3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
  - 24.4. Zgoda na kandydowanie kandydata obecnego powinna zostać zapisana w protokole, a kandydata nieobecnego - dołączona na piśmie do protokołu.
  - 24.5. Kolejność głosowań na poszczególne kandydatury ustala się w sposób alfabetyczny.
  - 24.6. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów oddanych.
  - 24.7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może zostać wybrany, zarządza się dodatkowe głosowanie.
  - 24.8. Każdy akcjonariusz przy wyborze członków Rady Nadzorczej ma prawo oddać tyle głosów ilu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
  - 24.9.1. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
  - 24.9.2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 24.9.1., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  - 24.9.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
  25. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Spółki odbywa się na całość propozycji.
  26. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
  27. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.