



**ENERGOINSTAL**

**REGULAMIN WALNEGO**

**ZGROMADZENIA**

***ENERGOINSTAL SPÓŁKI AKCYJNEJ***

**Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

## § 1.

Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: -----

1. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Energoinstal S.A. -----
2. Zarząd – Zarząd Energoinstal S.A. -----
3. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Energoinstal S.A. -----
4. Statut Spółki – Statut Energoinstal S.A. -----
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz Energoinstal S.A. lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy. -----
6. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami). -----

## § 2.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku. -----
4. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. -----
5. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
6. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
7. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. -----

## § 3.

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
4. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. -----
5. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. -----
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności. -----

#### § 4.

1. Na podstawie listy uprawnionych, utworzonej zgodnie z wykazem otrzymanym od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:-----
  - a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,-----
  - c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy, ----
  - d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,-----
  - e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.-----
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.-----
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Wniosek ten może zostać zgłoszony w każdym czasie podczas obrad Zgromadzenia. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji – wówczas nie przysługuje im prawo wyboru pozostałych członków komisji. Członków Komisji wybiera się w głosowaniu jawnym.-----

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, lub członek Zarządu.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.-----
5. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.-----
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.-----
7. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.-----
8. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.-----
9. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 6.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania niniejszego Regulaminu. ----
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:-----
  - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,-----
  - b) udzielanie głosu, -----
  - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz-----
  - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań. -----
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----
5. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza: ----
  - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd; -----
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; ----
  - c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; -----
  - d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad; -----
  - e) rozpatrzenie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym.-----
6. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.-----
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia.-----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad. -----
9. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. -----

## § 7.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia, o ile wyłączono tajność głosowania.-----
2. Jeżeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec takiego trybu wyboru.-----
3. W przypadku gdy liczba obecnych akcjonariuszy lub ich przedstawicieli jest mniejsza niż czterech nie przeprowadza się wyborów do Komisji Skrutacyjnej, a jej obowiązki w zakresie w jakim jest to celowe przejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
4. Również w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział co najmniej czterech akcjonariuszy, jednak ich liczba jest niewielka Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o nie przeprowadzaniu wyborów Komisji Skrutacyjnej. W takim przypadku uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
5. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia celem ogłoszenia. -----

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.-----
7. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.-----

#### **§ 8.**

Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.-----

#### **§ 9.**

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.-----
2. Zgłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.----
3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian lub zmienić kolejność obrad. ---
4. Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy.-----
5. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie. Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy.-----
6. Uchwała w przedmiocie usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania sprawy powinna być poparta przez 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.-----
8. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.-----
9. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:-----
  - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
  - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
  - c) w sprawach osobowych,-----
  - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,-----
  - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.-----
3. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o Walnym Zgromadzeniu Zarząd Spółki.-----
4. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie

- powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu. Brzmienie proponowanej uchwały powinno umożliwić każdemu akcjonariuszowi, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, jej zaskarżenie.-----
5. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.-----
  6. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.-
  7. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.-----
  8. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.-----
  9. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.-----

#### § 11.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----

#### § 12.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.-----

#### § 13.

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.-----
2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.-----
3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 14.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:

- a. wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu,-----
- b. akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,-----

- c. Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach, -----
- d. grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje, -----
- e. wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia § 8 niniejszego Regulaminu,-----
- f. protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia,-----
- g. mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

### § 15.

- 1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności: -----
  - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;-----
  - b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba;-----
  - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
  - d. o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.-----
- 2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne. -----
- 3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości. -----
- 4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.-----
- 5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.-----
- 6. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 5 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części. -----

### § 16.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. -----

**§ 17.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----

**§ 18.**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.-----
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.-----