

# **Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AGROMA S.A.**

## **Par. 1**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) Agroma Spółki Akcyjnej („Spółka”) odbywa się jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwołanie walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych Statutu Spółki.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

## **Par. 2**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, jak również właściciele akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, którzy złożą w Spółce najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe i nie odbiorą go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki zostaną zamienione na akcje na okaziciela, do czasu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w Spółce akcje lub zaświadczenia, przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich do czasu jego zakończenia.

## **Par. 3**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenia.

## **Par. 4**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
2. Lista powinna zawierać:
  - a. imiona i nazwiska bądź firmę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b. miejsce zamieszkania bądź siedzibę akcjonariusza;
  - c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa powinna być wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.

## **Par. 5**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej – o ile posiada zdolność prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby, zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w Par. 9 Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nieistnienia takiego rejestru – innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby.
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

#### **Par. 6**

1. Walne zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania i ogłasza jego wyniki.

#### **Par. 7**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. udzielanie głosu;
  - b. wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych trakcie obrad;
  - c. zarządzenie przerw w obradach;
  - d. zarządzanie głosowaniem oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu;
  - e. podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
  - f. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - g. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.

#### **Par. 8**

Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku sprzeciwu, Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu bądź uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

#### **Par. 9**

1. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki, na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w Par. 4 Regulaminu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a. sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu;
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego bądź innego wiarygodnego dokumentu;
  - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia;
  - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;

- e. wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Lista obecności zawiera spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z podaniem liczby posiadanych przez nich akcji i głosów im przysługujących.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności niezwłocznie po wyborze.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia, z podaniem momentu, w którym to nastąpiło.
6. Akcjonariusz opuszczający sale obrad w trakcie posiedzenia ma obowiązek zgłosić to osobie sporządzającej listę obecności.

#### **Par. 10**

Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej („Komisja”).

#### **Par. 11**

1. Komisja liczy trzech członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
3. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
5. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazywane są Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

#### **Par. 12**

1. Walne Zgromadzenia może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.

#### **Par. 13**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom władz Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji w ramach punktu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

#### **Par. 14**

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas określany w ust. 2. Mówcy, nie stosującemu się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.

#### **Par. 15**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie władz Spółki – każdy w ramach swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytanie, jeżeli pozostaje ono w związku z przedmiotem obrad.

#### **Par. 16**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.
2. Propozycje te powinny być zgłaszane na piśmie z oznaczeniem występującego z nimi akcjonariusza na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona.

#### **Par. 17**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu głosowania i obradowania, a w szczególności, co do:
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - b. zamknięcia listy mówców;
  - c. ograniczenia czasu wypowiedzi;
  - d. sposobu prowadzenia obrad;
  - e. zarządzenia przerwy w obradach;
  - f. kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj mówcy – jeden za, a drugi przeciw zgłoszonemu wnioskowi, chyba, że Walne Zgromadzenia postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek formalny przyjmowany jest bezwzględna większością głosów oddanych.

**Par. 18**

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych w nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Za głosy „oddane” uznaje się jedynie głosy „za” lub „przeciw” uchwale.

**Par. 19**

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:
  - a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu;
  - b. przyznania mu wynagrodzenia;
  - c. umów i sporów pomiędzy nim a Spółka.

**Par. 20**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 i 3 głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów;
  - b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz Spółki lub likwidatorów;
  - c. w sprawach osobistych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 420 Par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.
4. Z zastrzeżeniem ust 3, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz członków Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym.

**Par. 21**

1. Głosowanie w sprawach wyboru przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Po przystąpieniu do głosowania zaproponowana osoba powinna wyrazić zgodę na zgłoszenie jej kandydatury.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub obsadzenia wszystkich miejsc z powodu nie uzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające, w którym za wybraną uważa się osobę, która otrzymała największą liczbę głosów.

**Par. 22**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, z

zachowaniem zgodności sposobu głosowania z przepisami prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

**Par. 23**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Par. 24**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności, zgodnie z przepisami art. 421 Par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

**Par. 25**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

**Par. 26**

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.