

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. z siedzibą w Mysłakowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach w następującym brzmieniu:

§ 1

- I. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
- II. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A.
- III. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.
Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 2

- I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
- II. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- III. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone 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 Spółki.
- IV. Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia i do dnia jego odbycia nie zostali z niej wykreśleni.
- V. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w pkt. I, obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

- VI. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jak również bez prawa głosu goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 3

- I. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządza i podpisuje Zarząd Spółki. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Zarząd Spółki ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 2 ust. 1 oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- II. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
- a) imiona i nazwiska (nazwy firm) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ,
 - b) miejsce zamieszkania (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania) lub siedzibę firmy,
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz ewentualnie liczbę przysługujących głosów.
- III. Lista, o której mowa w pkt. I i II winna być wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie, poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
- IV. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych w lokalu Zarządu i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
- V. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

§ 4

- I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- II. Prawo ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczba pełnomocników są nieograniczone.
- III. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- IV. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- V. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- VI. 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.
- VII. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- VIII. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@orz.el.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego

- treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru.
- IX. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- X. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. IX, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
- XI. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym. Postanowienia ust. IX i X stosuje się odpowiednio.
- XII. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
- XIII. Postanowienia niniejszego paragrafu o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§ 5

- I. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- II. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- III. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje.
- IV. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
- V. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego z osobna w kolejności alfabetycznej.
- VI. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że osoba upoważniona do głosowania zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.
- VII. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
- VIII. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu otrzymał największą ilość ważnych głosów oddanych.
- IX. W sytuacji gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą największą ilość głosów przeprowadza się ponowne głosowanie ograniczone do tych kandydatów.

- X. W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, pomija się procedurę przewidzianą przy głosowaniu w przypadku większej ilości kandydatur, przegłosuje się wówczas tylko jedną kandydaturę.
- XI. Do wybrania na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wystarczająca jest zwykła większość głosów oddanych za tą kandydaturą.

§ 6

- I. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- II. 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.
- III. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d) powoływanie Komisji Skrutacyjnej,
 - e) powoływanie w miarę potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków,
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - g) zarządzanie przerwy w obradach,
 - h) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - i) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - j) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 7

- I. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
- II. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
- III. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności;
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

- IV. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
- V. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na nią zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

§ 8

- I. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad, zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
- II. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

§ 9

- I. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch członków i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
- II. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
- III. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowaniem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
- IV. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
- V. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 10

- I. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw 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.
- II. 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.

- III. W przypadkach, które nie są objęte porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie uchwał podejmować nie można, chyba, że cały kapitał akcyjny reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 11

- I. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
- II. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
- III. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
- IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywania zgłoszeń do dyskusji na piśmie lub - w przypadku akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - w postaci elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.

§ 12

- I. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
- II. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy akcjonariusz obrad ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
- III. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści (ust. II). Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
- IV. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwał winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciw omawianemu projektowi uchwały.

§ 13

- I. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
- II. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadawane pytania.

§ 14

- I. Projekty uchwał są zgłaszane przez akcjonariuszy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie lub - w przypadku akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - w postaci elektronicznej.
- II. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka projektów uchwały, projekty te podlegają głosowaniu w kolejności ustalonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

- I. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
- II. Za wniosek w sprawach formalnych, uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności do:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu przeprowadzania obrad,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) kolejności uchwalania wniosków.
- III. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
- IV. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden -za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi.
- V. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, który przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych.

§ 16

- I. Walne Zgromadzenie wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał.
- II. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów oddanych.
- III. Kwalifikowanej większości 4/5 oddanych głosów, jak również szczegółowego umotywowania, wymaga uchwała o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
- IV. Kwalifikowanej większości 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały dotyczące:
 - a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
 - b) emisji obligacji,
 - c) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - d) połączenia Spółki z inną spółką,
 - e) rozwiązania Spółki,
 - f) zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
- V. Kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów wymaga zmiana przedmiotu działalności Spółki.
- VI. Uchwały co do zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 17

- I. Głosowanie jest jawne.
- II. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów,

- b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
- c) w sprawach osobistych,
- d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych, fizycznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

Wybory Rady Nadzorczej Spółki odbywają się przez głosowanie tajne, na każdego kandydata w kolejności alfabetycznej.

§ 18a¹

- I. Akcjonariusz posiadający prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki może od dnia powszedniego następującego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do trzeciego dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia wystąpić do Spółki z wnioskiem o umożliwienie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- II. W celu wykonania uprawnienia określonego w ust. 1 akcjonariusz obowiązany jest stawić się osobiście w siedzibie Spółki w celu wypełnienia wniosku podając w nim następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, w przypadku gdy reprezentuje osobę prawną – nazwę (firmę), siedzibę, rodzaj rejestru oraz numer pod którym jest ona wpisana, adres e-mail. Osoba przyjmująca wniosek w siedzibie Spółki jest uprawniona do ustalenia tożsamości wnioskodawcy poprzez zażądanie przedstawienia dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz odpisu z właściwego rejestru gdy wnioskodawca występuje w imieniu osoby prawnej.
- III. Z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku Spółka wydaje wnioskodawcy login wraz z informacją o adresie strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie oraz hasło tymczasowe.
- IV. W trakcie pierwszego logowania przy użyciu hasła tymczasowego na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie akcjonariusz zobowiązany jest zdefiniować własne hasło składające się od 8 do 20 znaków, w tym liczb, małych i dużych liter. Po zalogowaniu i zdefiniowaniu hasła oraz jego potwierdzeniu akcjonariusz otrzyma od Spółki na wskazanym we wniosku e-mail potwierdzenie możliwości uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- V. Akcjonariusz zobowiązany jest do ściągnięcia ze strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie i uruchomienia na swoim komputerze program komputerowy do komunikacji głosowej podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
- VI. Wyposażenie techniczne konieczne do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, takie jak komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka Internetowa, słuchawki z mikrofonem, akcjonariusz nabywa i utrzymuje na własny koszt.
- VII. Akcjonariusz w celu czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem wypełnienia wszystkich warunków określonych w ust. I.-VI., powinien w dniu

¹ Art. 18a wchodzi w życie z dniem w życie z chwilą ogłoszenia przez Spółkę w formie raportu bieżącego gotowości technicznej do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Walnego Zgromadzenia w godzinach jego obrad zalogować się na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie. Po zalogowaniu oraz uruchomieniu programu do komunikacji głosowej, akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w czasie rzeczywistym w obradach Walnego Zgromadzenia. W czasie głosowań na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie pojawiać się będzie komunikat o głosowaniu nad konkretną uchwałą, podczas komunikatu akcjonariusz może oddać głos zaznaczenie odpowiedniej ikony : „za”, „przeciw”, „wstrzymanie”. Po zakończeniu głosowania akcjonariusz otrzyma na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie komunikat o wyniku głosowania.

VIII. W celu zgłoszenia żądania udzielenia prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien zaznaczyć na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie ikonę „żądanie prawa głosu”. Po wysłaniu żądania znajduje się ono na liście żądań oczekujących. Przewodniczący udziela głosu akcjonariuszowi z chwilą nadejścia kolejności jego żądania. W czasie kierowania żądania oraz zabierania głosu, akcjonariusz zobowiązany jest do pozostawania zalogowanym na stronie Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie i do uruchomienia programu komunikacji głosowej ściągniętego ze strony Internetowej obsługującej Walne Zgromadzenie.

IX. Akcjonariusz zobowiązany jest do:

- a) zabezpieczenia loginu i hasła przed zgubieniem lub kradzieżą,
- b) utrzymania w tajemnicy loginu i hasła,
- c) nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim,
- d) poinformowania Spółki o utracie loginu i hasła,
- e) poinformowania Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu systemu.

X. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) skutki naruszenia przez akcjonariusza postanowień niniejszego paragrafu,
- b) działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacji.

§ 19

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

§ 20

- I. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem nieważności.
- II. Protokół podpisuje Notariusz oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
- III. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A.

§ 22

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 27 czerwca 2006 roku i obowiązuje od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym został uchwalony. Niniejsza wersja uwzględnia jego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 września 2009 roku (Akt Notarialny Repertorium A 4834/2009).