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

Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki uchwala 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. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce akcje. Akcjonariusze spółek publicznych powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Odebranie akcji lub imiennego świadectwa depozytowego, przed zakończeniem Zgromadzenia, pozbawia akcjonariusza prawa do uczestniczenia w dalszej jego części.

II. 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.

III. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w pkt. I, obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

IV. 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

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. Prawo głosu akcjonariusz może wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela).

II. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

III. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

IV. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani też jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

§ 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 Zgromadzenie 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 z podaniem imienia i nazwiska.

§ 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 uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu Zgromadzenia lub do Komisji Uchwał i Wniosków w formie pisemnej.

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 inna 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 na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

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

§ 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. Protokół winien w swej treści zawierać:
   a) oznaczenie Spółki, miejsca i daty Walnego Zgromadzenia oraz osoby sporządzającej protokół,
   b) określenie rodzaju Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne).
   c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia z oznaczeniem jego osoby.

§ 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.