

**REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ  
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA W KĘTACH**

przyjęty uchwałą nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. z 02 września 2014 r.  
i zmieniony uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A.  
z dnia 13 maja 2016 r.

***Tekst jednolity***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu przewidzianym w Statucie, a wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz.1030 z późn.zm., dalej „**Kodeks Spółek Handlowych**”) oraz Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Językiem obrad jest język polski.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – żądanie winno być zgłoszone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wraz z żądaniem akcjonariusz/akcjonariusze winni przedstawić dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do składania takiego żądania. Spółce przysługuje prawo weryfikacji tych uprawnień.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej „Przewodniczący”).
3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
4. Wybór Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ogłasza jego wynik.
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
7. Otwierający Walne Zgromadzenie nie rozstrzyga żadnych spraw merytorycznych lub formalnych.

## § 3

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowanie nad sprawami porządkowymi dotyczy wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 4

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwą w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

## § 5

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu, lub odpowiednio reprezentant lub pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza, podpisuje listę obecności. Akcjonariusz lub, odpowiednio, jego reprezentant lub pełnomocnik obowiązani są do wykazania swego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przed podpisaniem listy przez uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonywane są następujące czynności:

- sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego reprezentanta lub pełnomocnika (informację o reprezentacji/pełnomocnictwie należy wpisać na liście obecności),
- sprawdzenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa pisemnego, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – sprawdzenie okazanego wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF,
- sprawdzenie odpisów z właściwych rejestrów poświadczających uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza innego niż osoba fizyczna;
- sprawdzenie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty lub innego urządzenia umożliwiającego głosowanie elektroniczne.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjonariusza, jego reprezentanta lub akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone są w innym języku niż język polski, Spółce należy okazać tłumaczenia na język polski tych dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez Przewodniczącego niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należy, w szczególności:
  - a) podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia;
  - b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
  - c) udzielanie i odbieranie głosu;
  - d) dbałość o prawidłowy i sprawny przebieg obrad i głosowań;
  - e) informowanie o trybie podejmowania uchwał, wynikach głosowań oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowań;
  - f) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym;
  - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;

- h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
  - i) podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Szczególną uwagę Przewodniczący powinien zwrócić na zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych.

#### **§ 6**

1. Lista obecności akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona do wglądu w trakcie całego Walnego Zgromadzenia.
2. 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. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### **§ 7**

1. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Niezależnie od akcjonariuszy, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może zezwolić na udział innych osób niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie mają prawa głosu, chyba że są akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (i biegły rewident – jeżeli zachodzi taka konieczność), którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu, udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

#### **§ 8**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki powinien zawiadomić Spółkę poprzez wysłanie Spółce pliku zawierającego pełnomocnictwo w formacie PDF na adres e-mail:alumetal@alumetal.pl. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Procedury dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiana o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki może być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, ale w takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnik obowiązany jest głosować zgodnie z instrukcji udzielonymi przez akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.
5. Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy pomocy właściwych do tego formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki – ani akcjonariusz, ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy, a ich ewentualne wykorzystanie pozostawione jest decyzji i uznaniu wymienionych.

## **§ 9**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia.
2. System powinien zapewniać stałą ewidencję obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji akcjonariuszy oraz sposobu, w jaki głosowali.

## **§ 10**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.

## **§ 11**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## **§ 12**

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
3. Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości formalnych i merytorycznych.
4. Obsługę notarialną zapewnia Zarząd Spółki.
5. Zarząd prowadzi księgę protokołów, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 13**

1. Przewodniczący przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie zapoznaje akcjonariuszy z jej projektem, a następnie otwiera dyskusję nad projektem uchwały i poddaje ją pod głosowanie.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad – Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wraz z projektami uchwał akcjonariusz (akcjonariusze) winni przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do ich składania. Przed ogłoszeniem projektu Spółce przysługuje prawo zweryfikowania uprawnienia akcjonariusza/akcjonariuszy do zgłoszenia żądania. Akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą składać projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na piśmie do Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem.
3. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w zrozumiały sposób i w razie wątpliwości odnośnie treści projektu uchwały ma prawo żądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
4. Wnioski porządkowe nie wymagają formy pisemnej.

5. W trakcie dyskusji Przewodniczący oddaje głos poszczególnym akcjonariuszom w kolejności zgłoszeń, może również wskazać maksymalny czas wystąpienia. Akcjonariuszowi, który zabrał głos, przysługuje również prawo do jednej polemiki w czasie o połowę krótszym od czasu wystąpienia.
6. W trakcie dyskusji akcjonariusze mogą żądać od Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczącej danej uchwały lub jej projektu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu mają prawo do udziału w dyskusji nad projektem uchwały na równych prawach z akcjonariuszami.
8. Na żądanie akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu oraz Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, Przewodniczący przyjmuje ich oświadczenia do protokołu.
9. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy z uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie stosownie do zasady IV.Z.9 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 r.” (dalej „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016**”) W przypadku braku uzasadnienia, akcjonariusz lub akcjonariusze są obowiązani na wezwanie Zarządu lub Przewodniczącego do niezwłocznego przedstawienia uzasadnienia proponowanej uchwały w dowolnej formie.
10. Zarząd Spółki w sprawach istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy uzasadnia projekty uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia poprzez publikację uzasadnienia na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w innej wybranej przez siebie formie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
11. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia winni wziąć pod uwagę zapisy części IV „Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami” Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a w szczególności postanowienia zasad: IV.Z.10 oraz IV.Z.14-IV.Z.18.

#### § 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie, techniczne, przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

#### § 15

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, według zasad określonych w Statucie Spółki.

#### **§ 16**

Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w Statucie Spółki.

#### **§ 17**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.
2. Księgę protokołów prowadzi Zarząd i każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu protokołu.

#### **§ 18**

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa i postanowienia Statutu.
2. Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu obowiązywać będzie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.