

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH**

Regulamin uchwalony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2016 roku

PODSTAWA I ZAKRES REGULACJI

§ 1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia został uchwalony na podstawie § 13 ust. 3 Statutu.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady oraz tryb zwoływania i przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

DEFINICJE

§ 2

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:-----

- 1) **Akcji** – oznacza to jakąkolwiek akcję Spółki imienną albo na okaziciela,-----
- 2) **Akcjonariuszu** – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest wpisana do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Korporacji KGL S.A. lub jest uprawniona z akcji na okaziciela; za Akcjonariusza uważa się także odpowiednio zastawnika oraz użytkownika Akcji w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji przysługujących im praw,-----
- 3) **Członku Rady Nadzorczej** – oznacza to członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 4) **Członku Zarządu** – oznacza to członka Zarządu Spółki, w tym także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany,-----
- 5) **Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia** – oznacza to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 6) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Korporacji KGL S.A.,-----
- 7) **Regulaminie** – oznacza to niniejszy regulamin,-----
- 8) **Spółce** – oznacza to spółkę akcyjną pod firmą Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach,-----
- 9) **Statucie** – oznacza to statut Spółki,-----
- 10) **Walnym Zgromadzeniu** – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki,-----
- 11) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki.-----

ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy bądź podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, ogłoszeń i innych czynności technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd. -
2. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie bądź żądający jego zwołania przedstawią Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej informację o takim zwołaniu bądź żądaniu zwołania wraz z niezbędną dokumentacją, w szczególności konieczną do dokonania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, żądający jego zwołania lub żądający umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawią Spółce dokumenty wskazujące, że przysługuje im uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądania jego zwołania bądź żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać proponowany porządek obrad oraz proponowany termin jego odbycia.-----
5. Akcjonariusze, którzy żądali zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą wycofać swoje żądanie do czasu jego zwołania przez Zarząd. Jednak jeżeli pozostali Akcjonariusze, nadal żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą reprezentowali 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najwcześniej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----
7. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych:-----

- a) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami i dokumentami, powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki do dnia Walnego Zgromadzenia, -----
- b) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać adres poczty elektronicznej, na który mogą być kierowane zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, -----
- c) w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy wskazać opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. -----

§ 4

1. Można odwołać lub zmienić warunki odbycia zwołanego już Walnego Zgromadzenia. -----
W szczególności można zmienić miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego termin. -----
2. Odwołać lub zmienić warunki odbycia Walnego Zgromadzenia może z ważnych powodów tylko podmiot, który je zwołał, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie Akcjonariuszy, Zarząd może je odwołać lub zmienić warunki jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, którzy żądali jego zwołania. -----
3. Z zastrzeżeniem wymagań, które kodeks spółek handlowych przewiduje dla zmian w porządku obrad wprowadzonych na żądanie Akcjonariuszy, zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić w ten sam sposób, w jaki ogłoszono jego zwołanie. Taka zmiana warunków odbycia Walnego Zgromadzenia wymaga ogłoszenia dokonanego na trzy tygodnie – a z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych – na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie aż do chwili jego rozpoczęcia. Można odwołać Walne Zgromadzenie za pomocą środków, które zapewnią dotarcie informacji o odwołaniu do Akcjonariuszy. -----
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunków jego odbycia nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być w miarę możliwości przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. -----
2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w miejscu urzędowania Zarządu na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
3. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna zostać przesłana na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli Akcjonariusz zażądał jej przesłania pocztą elektroniczną na wskazany adres przed rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu. -----

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

1. Osobą otwierającą Walne Zgromadzenie jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba spoza grona Akcjonariuszy. -----

2. Kandydat wpisany zostaje na listę zgłoszonych na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po złożeniu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.-----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego przeprowadzeniu ogłasza wyniki głosowania.-----
4. Kandydaty na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddaje się pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. Z chwilą wyboru określonego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dalszych kandydatów nie poddaje się pod głosowanie.-----
5. W razie zgłoszenia jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, głosowania w przedmiocie jego wyboru nie przeprowadza się.-----
6. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia dalsze kierowanie obradami.-----

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji (przywilejów) i głosów.-----
3. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia jest jednocześnie członkiem organu Spółki, okoliczność tę odnotowuje się na liście obecności.-----
4. Na liście obecności powinni być wskazani także pełnomocnicy Akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a także osoby działające jako organy Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub upoważnione do ich reprezentacji oraz osoby działające w za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których jest mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. Osoby te będą umieszczone na liście w razie wykazania umocowania do działania za Akcjonariusza bądź w jego imieniu.-----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności oraz zapewnia jej wyłożenie podczas obrad.-----
6. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia aktualizację listy obecności, jeżeli w trakcie przebiegu Walnego Zgromadzenia zmieni się liczba jego uczestników.-----
8. W razie wątpliwości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi sprawdzenie listy obecności. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawdzonej listy obecności.-----
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 9

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustawy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, o ile przewiduje to porządek obrad albo zostanie zdecydowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów osobno w porządku alfabetycznym. Z chwilą dokonania wyboru trzech członków Komisji Skrutacyjnej dalszych kandydatów nie poddaje się pod głosowanie.--
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań przewidzianych porządkiem obrad bądź uchwałą Walnego Zgromadzenia, liczenie oddanych głosów, ustalanie wyników głosowania przez wskazanie łącznej liczby głosów ważnych, liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowań.-----
5. Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nieprawidłowościach w przebiegu głosowania.-----
6. Dokumenty zawierające wyniki głosowania (protokoły Komisji Skrutacyjnej), podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być obecni także biegły rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób oraz eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad. -----
2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz nie posiadają prawa do głosowania. -----

§ 11

1. Realizację porządku obrad zapewnia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań obecnym na sali członkom organów Spółki w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. O kolejności zadawania pytań decyduje kolejność zgłoszeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym ekspertom.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski dotyczące projektu uchwały wpłynęły i ustala kolejność głosowania. -----
4. Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych uczestników Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję.-----
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, do podjęcia których wymagane jest przez ustawę reprezentowanie określonej liczby akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest wymagane kworum oraz – o ile jest to celowe z uwagi na przedmiot uchwały – przypomina o zakresie wykonywania prawa głosu przez poszczególnych Akcjonariuszy. -----
6. Głosowanie nad wnioskami odbywa się poczynawszy od wniosku najdalej idącego. Po zakończeniu głosowania nad wnioskami, głosuje się nad projektem uchwały, uwzględniającym przyjęte wnioski. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał pochodzące od podmiotu, z inicjatywy którego doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
7. Głosowanie korespondencyjne na Walnym Zgromadzeniu jest niedopuszczalne. -----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. Jednak wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
9. Po przeprowadzeniu głosowania nad każdą z uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, ile głosów oddano, ile głosów oddano za uchwałą, ile głosów oddano przeciwko uchwale oraz ile było głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący podaje, jaka wielkość głosów była wymagana dla skutecznego powzięcia uchwały oraz czy uchwała została skutecznie podjęta.-----
10. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwy porządkowe w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. -----
2. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 120 minut, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla Akcjonariuszy. -----
3. Po wznowieniu obrad po przerwie porządkowej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne sprawdzenie listy obecności. Postanowienia § 8 ust. 8 stosuje się odpowiednio. -----
4. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż porządkowa lub konieczności przedłużenia przerwy porządkowej, wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonania ich praw. -----

§ 13

1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej.
2. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W treści pełnomocnictwa należy wskazać numery PESEL oraz serie i numery dowodów tożsamości (paszportów) mocodawcy i pełnomocnika. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować Akcjonariusza (jako mocodawcę) i ustanowionego pełnomocnika.-----
3. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego - jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika
4. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.-----
5. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów i informacji wskazanych w ust. 2, 3 i 4 powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.-----
6. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego treści, a w razie powzięcia wątpliwości na dokonanie innych niezbędnych czynności.
7. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.-----

POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. W zakresie, w jakim Statut dopuszcza wybór Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie stosuje się postanowienia poniższe.
2. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza oddzielne głosowania nad poszczególnymi kandydaturami w kolejności alfabetycznej.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu kodeksu spółek handlowych także na stronie internetowej Spółki.”-----