Regulamin Walnego Zgromadzenia

Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

§1

1. Niniejszy Regulamin (dalej „**Regulamin**") określa organizację i przebieg Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki Aqua Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej, odpowiednio, „**Walne Zgromadzenia**" i ,,**Spółka**").

2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej ,,KSH"), statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki (dalej ,,Zarząd") na dzień przypadający w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia poprzedniego roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie określonym w ust. 1, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej Spółki (dalej „Rada Nadzorcza").

3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo jeżeli z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek akcjonariuszy może być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.

7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień, winno się odbyć to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.

8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania 0 zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanego przez akcjonariuszy na mocy upoważnienia sądu rejestrowego, należy powołać/się na postanowienie sądu rejestrowego.

9. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§3

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§4

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

   1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej jako „Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu").

   2) zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

   3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

   4) w wypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - członkowie organów Spółki w poprzednim roku obrotowym, których mandaty wygasły przed dniem tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Inne osoby, które zostały zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie (w tym doradcy Spółki, eksperci i dziennikarze), mają prawo być obecne podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli obecność ich jest uzasadniona.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną lub na adres do doręczeń elektronicznych, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia 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.
3. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinien zawiadomić o tym Spółkę, przesyłając wypełniony formularz pełnomocnictwa, dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.
5. Skreślony.

§6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie w głosowaniu tajnym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez akcjonariuszy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania.
4. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
   1) udzielanie głosu;
   2) wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych w trakcie obrad;
   3) zarządzenie przerw porządkowych w obradach;
   4) zarządzanie głosowania oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania;
   5) podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
   6) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
   7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. 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.

§7

1. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki, na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.4

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

   1) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

   2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela (umocowanych przedstawicieli) bądź jego pełnomocnika;

   3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia;

   4) uzyskać podpis akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela (umocowanych przedstawicieli) lub jego pełnomocnika na liście obecności, przy czym obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy osoby te uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

   5) wydać akcjonariuszowi, jego umocowanemu przedstawicielowi (umocowanym przedstawicielom) lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania lub inny dokument lub przyrząd służący do głosowania, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy osoby te uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 salę obrad w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia ma obowiązek zgłosić to osobie sporządzającej listę obecności.

7. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na 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 takiej komisji.

§8

1. 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 oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej (dalej jako ,,Komisja"). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od zarządzenia wyboru Komisji, o ile nikt z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.

2. Komisja liczy trzech członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na członka Komisji.

4. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.

5. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

6. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

7. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji przekazywane są Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.
8. W wypadku, gdy odstąpiono od wyboru Komisji, czynności Komisji wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§9

1. Walne Zgromadzenia może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach, 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.

§10

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 organów 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 lub czas poszczególnych wystąpień.

§11

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 trzymínutowej 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może odebrać głos.

§12

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

§13

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 ustnie lub na piśmie z oznaczeniem występującego z nimi akcjonariusza na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona.

§14

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu głosowania i obradowania, a w szczególności, co do:
   1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
   2) zamknięcia listy mówców;
   3) ograniczenia czasu wypowiedzi;
   4) sposobu prowadzenia obrad;
   5) zarządzenia przerwy w obradach;
   6) 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, o ile KSH lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów oddanych. Łącznie przerwy w obradach danego Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§15

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że KSH, inny bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub statut Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to głosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".
4. Uchwały co do: zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim użytkowania, rozwiązania spółki, zmiany Statutu - zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
5. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających

przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

6. Uchwały mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
7. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie głosowania przez wszystkich akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami, o ile został złożony stosowny wniosek.

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. 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. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

§18

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§19

Regulamin wchodzi w życie z dniem dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki.