

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie

Tekst jednolity uwzględniający zmianę dokonaną Uchwałą Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2004 r.

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa tryb zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie zwanego w dalszej części „Zgromadzeniem”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, ażeby odbyło się ono najpóźniej do 30.06. (trzydziestego czerwca) po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego – w terminie dwóch tygodni od wniesienia żądania. Żądanie akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być przedłożone Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez akcjonariuszy terminem Walnego Zgromadzenia. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.

§ 2

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu posiadają:
 - a) właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia,
 - b) właściciele akcji na okaziciela, o ile złożyli w Biurze Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza – pod warunkiem, że nie zostaną one odebrane przed odbyciem Zgromadzenia.
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby nie będące akcjonariuszami Spółki zaproszone przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, a także nie będący akcjonariuszami pracownicy Spółki lub inne osoby zatrudnione przy obsłudze Zgromadzenia, jednakże bez prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Pełnomocnictwo do zastępowania akcjonariusza w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi powinni legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, natomiast pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania w Zgromadzeniu osoby prawnej – winien nadto legitymować się pełnomocnictwem, o którym mowa w ust. 2.
4. Pełnomocnikami akcjonariuszy uprawnionymi do uczestniczenia w obradach Zgromadzenia nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki.

5. Uczestnicy Zgromadzenia wpisują się na listę obecności wykazując swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

§ 4

1. Prawidłowo zwołane Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał stwierdza Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz listy obecności zawierającej spis uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy.

§ 5

1. Przy podejmowaniu uchwał każda akcja daje prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych co do głosu.
2. Uprzywilejowanym akcjom założycielskim serii AA przysługuje prawo 5 głosów na każdą akcję.

§ 6

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady – Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Jeżeli okaże się to konieczne, dla usprawnienia przebiegu obrad Przewodniczący Zgromadzenia może dokooptować spośród uczestników Zgromadzenia 1-3 osoby do pomocy w prowadzeniu obrad, co jednakże nie zwalnia Przewodniczącego od bezpośredniego kierowania obradami.

§ 7

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad, przyjmuje wnioski, otwiera i zamyka dyskusję, poddaje projekty uchwał pod głosowanie, ogłasza wyniki poszczególnych głosowań.
2. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad zapewnieniem sprawnego przebiegu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad oraz nad zapewnieniem niezakłóconego toku czynności Zgromadzenia. Realizując te funkcje Przewodniczący może w szczególności nakazać opuszczenie sali obrad osobom, które nie są uprawnione do udziału w Zgromadzeniu lub które zakłócają porządek i powagę jego obrad.
3. Maksymalny czas wystąpienia jednego uczestnika dyskusji ustala się na 5 minut, o ile Zgromadzenie nie uchwali skrócenia tego czasu. Przewodniczący Zgromadzenia zwróci uwagę, jeżeli przemawiający odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos przemawiającemu, który nie dostosuje się do zwróconej mu uwagi.
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia według kolejności zgłoszeń, z tym że poza kolejnością bez ograniczenia czasu wystąpienia udziela głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu referentowi sprawy celem odpowiedzi na kwestie poruszone w dyskusji, a następnie zarządza głosowanie. Po zarządzeniu głosowania można zabierać głos tylko w sprawie złożenia wniosku formalnego.

§ 8

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością, a wnioski formalne głosowane są przed innymi.
2. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:
 - zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
 - głosowania bez dyskusji,
 - przerwania lub zamknięcia dyskusji,
 - ograniczenia czasu przemówień,
 - głosowania nad całością lub częścią wniosku,
 - zarządzenia przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych; nie stanowią przerwy w rozumieniu powyższego przepisu krótkotrwałe przerwy w ramach tego samego dnia obrad, wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, które zarządzić może Przewodniczący Zgromadzenia,
 - zamknięcia listy kandydatów przy wyborach władz Spółki.
3. Głosowanie w sprawie wniosku formalnego następuje po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie przeciwnika wniosku.
4. Wniosek formalny odrzucony w głosowaniu nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 9

1. Dla usprawnienia czynności związanych z przebiegiem obrad Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatową, Skrutacyjną lub Mandatowo-Skrutacyjną. Stosownie do potrzeb Zgromadzenie może wybierać także inne komisje.
2. Komisje składają się z 3-9 osób wybranych spośród uczestników Zgromadzenia. Każda komisja sporządza protokół z dokonanych czynności, który podpisują wszyscy członkowie komisji i przekazują Przewodniczącemu Zgromadzenia.
3. Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie listy obecności akcjonariuszy, ważności pełnomocnictw, sprawdzenie czy Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych i czy może podejmować ważne uchwały.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności podliczanie głosów oddanych w głosowaniu nad projektami uchwał oraz inne czynności pomocnicze przekazane do wykonania przez Zgromadzenie.
5. W przypadku wybrania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisja ta wykonuje czynności określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

§ 11

1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne za wyjątkiem głosowania w przypadkach wymienionych w ust. 3. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania

lub w systemie elektronicznym, chyba że Przewodniczący w celu usprawnienia głosowania zarządzi inny sposób oddawania głosów.

2. W głosowaniu liczone są głosy oddane „za”, głosy „przeciw” przyjęciu uchwały oraz głosy „wstrzymujące się”.
3. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w tym w szczególności przy wyborach członków organów Spółki oraz przy głosowaniu nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

§ 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.
2. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów licząc w stosunku do łącznej ilości oddanych głosów.

§ 13

Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 14

Akcjonariusze nie mogą osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Podjęte uchwały zostają wymienione w notarialnym protokole Zgromadzenia z podaniem ilości głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.

§ 16

W sprawach proceduralnych nie uregulowanych Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 17

Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia.

§ 18

Regulamin niniejszy zastępuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., który uchwalony był Uchwałą Nr 1/93 Zwyczajnego III Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.05.1993 r.