

**REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zakładów Tkanin Technicznych „TECHNOTEX’S.A. w Pieszycach
Uchwalony w dniu 12.06.1996 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akt notarialny
numer 4391/1996**

Na podstawie § 28 Statutu Spółki ZTT „Technotex” S.A. Pieszycy ustala się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści:

I Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
2. Dalszej części Regulaminu będzie używać się oznaczenia „Walne Zgromadzenie” lub „WZ”

§ 2

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą akcjonariusze lub ich pełnomocnicy.

§ 3

Regulamin niniejszy w zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określa:

1. wybór Przewodniczącego WZ,
2. prawomocność obrad,
3. udokumentowanie obecności na WZ,
4. realizacja porządku obrad,
5. zadania komisji skrutacyjnej,
6. protokołowanie uchwał WZ,
7. podejmowanie uchwał i sposób głosowania,
8. zakres i czas obowiązywania Regulaminu.

II. Otwarcie obrad WZ i wybór Przewodniczącego.

§ 4

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego.

§ 5

1. Otwierający obrady zgłasza kandydata na Przewodniczącego WZ a następnie powołuje Komisję w składzie trzyosobowym do przeprowadzenia głosowania nad tą kandydaturą.
2. Zadaniem tej komisji jest obliczenie głosów oraz przekazanie wyników głosowania do osoby otwierającej Walne Zgromadzenie.

III. Stwierdzenie prawomocności obrad.

§ 7

Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy.

§ 8

Prawomocność obrad stwierdza notariusz.

IV. Udokumentowanie obecności na WZ.

§ 9

Lista obecności winna zawierać spis uczestników WZ oraz ilość akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy i ilość przysługujących głosów.

§ 10

Lista obecności dostarczona jest wybranemu Przewodniczącemu WZ, który ją następnie podpisuje.

§ 11

Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Na liście obecności winna być zaznaczona obecność pełnomocnika za akcjonariusza.
2. Członek Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

W trakcie obrad ZW lista obecności może być prostowana lub aktualizowana.

§ 14

Sprawdzenie listy obecności może być dokonane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/10 kapitału akcyjnego obecnych na Walnym Zgromadzeniu .

§ 15

O dopuszczeniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu decyduje nie Przewodniczący WZ lecz Walne Zgromadzenie.

V. Porządek obrad.

§ 16

Porządek Obrad WZ ustala Zarząd Spółki a następnie zamieszcza go w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.

§ 17

Ustalony porządek obrad zostaje przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

§ 18

Przewodniczący WZ nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad , ani też zmieniać tego porządku.

§ 19

W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć tylko wtedy, gdy cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 20

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski porządkowe mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.

VI. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Kolejność przedstawionych spraw może być zmieniona pod warunkiem , że zachowana zostanie merytoryczna i logiczna ciągłość w sprawach przedstawionych , a zgłoszone projekty uchwał poprzedzone zostały przedstawieniem sprawy przez osobę wyznaczoną i dyskusję na forum Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Dyskusja nad sprawami łączącymi się ze sobą może być wspólna , ale uchwały podejmowane są oddzielnie, zgodnie z kompetencjami Walnego Zgromadzenia wynikającymi ze Statutu Spółki i Kodeksu Handlowego.

§ 23

Po wyczerpaniu porządku obrad WZ i niemożności rozpatrzenia któregoś z punktów porządku obrad, przewodniczący informuje o tym Walne Zgromadzenie , a następnie po krótkim podsumowaniu wyników obrad WZ dokonuje zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia .

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.

§ 25

Odpis protokołów notariusza Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów, którą należy udostępnić akcjonariuszom na ich żądanie.

VII Komisja skrutacyjna.

§ 26

Przewodniczący WZ dla ustalenia wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami powołuje Komisję Skrutacyjną.

§ 27

Głosowanie nad uchwałami może być jawne, jawne imienne lub tajne.

§ 28

Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1. przekazanie przed każdym głosowaniem tajnym, dla każdego uprawnionego, kartki ostemplowanej z ilością reprezentowanych głosów przez daną osobę,
2. zebranie głosów (głosowanie imienne i tajne),
3. zliczenie głosów,
4. ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu , a następnie przekazanie go Przewodniczącemu WZ.

§ 29

Przy głosowaniu jawnym imiennym biorący udział w głosowaniu oprócz zajęcia stanowiska w danej sprawie (tak, nie , wstrzymuję się) podpisują także imieniem i nazwiskiem kartkę do głosowania.

§ 30

Przy przeprowadzaniu wyborów do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1. zarejestrowanie kandydatów,
2. przekazanie osobom uprawnionym kart do głosowania, zawierających liczbę posiadanych głosów , a także listę kandydatów,
3. zebranie głosów i ustalenie wyników głosowania ,
4. sporządzenie protokołu i przekazanie go Przewodniczącemu WZ.

VIII. Podjęcie uchwał.

§ 31

Uchwały na walnym Zgromadzeniu można podjąć nawet bez formalnego zwołania WZ, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany , a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego zgromadzenia , ani co do przedstawienia poszczególnych spraw pod porządek obrad.

§ 32

Przewodniczący WZ przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia projekty uchwał w danej sprawie, a następnie zarządza w tych sprawach głosowanie.

§ 33

I. Głosowanie tajne przeprowadza się w następujących sprawach:

1. przy wyborach (członek Rady nadzorczej, Prezes zarządu, pozostali członkowie zarządu),
2. odwołanie członka Rady Nadzorczej lub Likwidatora Spółki oraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności,
3. odwołanie Prezesa Spółki i pozostałych członków,
4. w sprawach osobistych dotyczących akcjonariuszy.

II. Tajne głosowanie przeprowadza się także na żądanie choćby jednego z obecnych.

§ 34

1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do ważności uchwały wymagane jest uzyskanie 2/3 głosów oddanych za jej przyjęciem.
3. Każda akcja ma jeden głos.

§ 35

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw wymienionych w § § 34 i 36-38.

§ 36

Większość inna niż wymieniona w § 34 i 35 wymagana jest przy rozstrzygnięciu następujących spraw:

1. większość 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy kapitału wymagają:
 - uchwała o rozwiązaniu Spółki,
 - emisja obligacji i zmiana Statutu Spółki,
 - zbycie przedsiębiorstwa,
 - połączenie i rozwiązanie Spółki,
 - przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. większości 4/5 głosów oddanych przy obecności co najmniej 50% kapitału wymaga uchwała w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości (interes Spółki), przy czym wniosek musi być szczegółowo umotywowany.

§ 37

Jeżeli zmiana Statutu Spółki związana jest ze zwiększeniem świadczeń lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom , do ważności uchwały potrzeba jest zgoda wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 38

Jeżeli w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach , uchwały o zmianie Statutu spółki mogące naruszać prawo poszczególnych rodzajów akcji powinny być podjęte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju akcji).

W każdej grupie wymagana jest większość dla ważności uchwały.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 39

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od daty jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie do czasu jego zmiany.
2. Zmiany w regulaminie będą dokonywane w formie uchwał WZ.

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem a dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia , obowiązują postanowienia Kodeksu Handlowego i Statutu Spółki.

