

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działa na podstawie:

- 1. Statutu Spółki,*
- 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Kodeksu spółek handlowych,*
- 4. Niniejszego Regulaminu*

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Rozdział II Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia

§ 4

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania ważnych uchwał.*
- 3. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw.*
- 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, zapewniając sprawy jego przebieg, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.*
- 5. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.*
- 6. Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawami porządkowymi w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.*
- 7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.*
- 8. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzje Przewodniczącego.*

§ 5

1. *W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, w tym głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się co najmniej z 3 osób. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisany jest przez wszystkich Członków Komisji i przekazywany Przewodniczącemu Zgromadzenia.*
2. *Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z Członków Komisji opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.*
3. *Jeżeli głosowanie dotyczy Członka Komisji Skrutacyjnej, powinien wyłączyć się od pracy w Komisji. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.*
4. *Jeżeli głosowanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, wówczas nie jest wymagane powoływanie Komisji Skrutacyjnej.*

§ 6

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wykładana do wglądu dla akcjonariuszy na co najmniej 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.*
2. *Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.*
3. *Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanym na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.*

§ 7

1. *Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
2. *Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.*
3. *Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przy wykazywaniu prawa do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien zostać okazany odpis z właściwego rejestru, w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, lub przez radcę prawnego lub adwokata według aktualnego stanu.*
4. *Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
5. *Jeżeli autentyczność lub ważność dokumentu potwierdzającego upoważnienie do występowania na Walnym Zgromadzeniu budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy sporządzaniu listy akcjonariuszy bądź projektu listy obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, mogą oni zarządzić jego sprawdzenie pod tym kątem.*

§ 8

1. *Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno zostać przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*
3. *Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu obowiązków informacyjnych oraz zasad poufności.*

Rozdział III **Postanowienia szczególne**

§ 9

1. *W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia w takiej materii uchwały.*
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w zakresie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną lub mechanizm jej ustalania lub zobowiązać organ do tego uprawniony do jej określenia przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.*
4. *Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.*
5. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.*
6. *Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, zgodnie z postanowieniami Statutu, poza Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia są dokonywane na ręce Zarządu. Zgłaszający kandydaturę powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.*
7. *Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma zostać powoływany, oświadczenie spełnianiu lub nie statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.*
8. *Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i braku przeciwwskazań kandydowaniu lub ustnie takie oświadczenie w trakcie Walnego Zgromadzenia.*

§ 10

1. *Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.*
2. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów, wymaganą w zależności od ich przedmiotu, postanowieniami Statutu, innych regulacji wewnętrznych lub obowiązującymi przepisami prawa.*
4. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.*
5. *Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.*
6. *Walne Zgromadzenie może upoważnić każdego akcjonariusza do otrzymania wypisu z protokołu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio od notariusza, który protokołuje Walne Zgromadzenie.*

§ 11

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłoszenia.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego lub więcej członków Rady, nie biorą natomiast udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w tym trybie.

Rozdział IV **Postanowienia końcowe**

§ 12

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oraz obowiązują najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, o ile nie jest uzasadnione ich wprowadzenie wcześniejsze.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Ewentualne zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia."