

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA S.A.
2. Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał („Regulamin”).
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 2

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego

§ 3

1. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Przedstawiciela.
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. Uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości uprawnienia zawiadamiającego (mocodawcy) oraz tożsamości pełnomocnictwa i ważności pełnomocnictwa.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, członek Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
6. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego.

7. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu kandydata na to stanowisko.
8. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
10. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z uczestników przedstawia, i służących im głosów.

Komisja Skrutacyjna

§ 4

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór komisji skrutacyjnej odbywa się w następujących etapach:
 - a) zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
 - b) podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
 - c) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej; głosowanie jest tajne; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach do komisji skrutacyjnej;
 - d) do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów; w przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w lit. b) powyżej obejmuje 3 osoby, wówczas przewodniczący zarządza głosowanie na listę kandydatów;
 - e) komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
3. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, obliczanie oddanych głosów oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; w takim przypadku liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Obrady

§ 5

1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, uwzględniając między innymi wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz referentowi danej sprawy lub innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
 - a. zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad;
 - b. usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej kwalifikowaną większością głosów określoną statutem Spółki;
 - c. zamknięcia listy mówców;
 - d. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni;
 - e. odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - f. ograniczenia czasu wystąpienia;
 - g. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
8. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
9. W trybie, o którym mowa w pkt. 6 i 7 nie mogą być podejmowane uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

Głosowanie

§ 6

1. Projekt uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przygotowuje Zarząd.
2. Do przygotowanych projektów uchwał objętych porządkiem obrad zarząd dołącza projekty uchwał, zgłoszone na co najmniej 26 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. W ramach głosowania jawnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do oddania głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
4. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
6. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze, członkowie zarządu Spółki lub członkowie rady nadzorczej Spółki, obecni na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Protokoły

§ 7

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 oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.

Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po podjęciu uchwały o jego przyjęciu.