

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2

Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie powinności Zarządu wynikające z przepisów prawa, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Zgromadzenia.

§ 3

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 4

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze biorą udział oraz wykonują prawo głosu:
 - a) osobiście,
 - b) poprzez swoich przedstawicieli, którym udzielili pełnomocnictwa w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

2. Poza akcjonariuszami w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a) uprawnieni do wykonywania prawa głosu zastawnicy lub użytkownicy akcji, o ile spełnione zostały warunki określone w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie,
 - b) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) zaproszeni przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy lub specjaliści,
 - d) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - e) osoby zapewniające techniczną obsługę Zgromadzenia oraz
 - f) inne osoby, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej winno być przesłane na adres wskazany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, wraz z zeskanowanym dokumentem tożsamości akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub osób reprezentujących akcjonariusza będącego osobą prawną oraz zeskanowanym dokumentem tożsamości pełnomocnika.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa stanowią inaczej.

III. ROZPOCZĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności, wyłożonej przy wejściu do sali obrad oraz odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku/nazwie mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, wybrana spośród kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania.
3. Postanowień o wyborze Przewodniczącego nie stosuje się w przypadku jego wyznaczenia na podstawie upoważnienia zawartego w Kodeksie spółek handlowych.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Do obowiązków oraz uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania.

Na wniosek biorących udział w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Zgromadzeniu

Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji.

- b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,
 - c) udzielenie głosu akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki, a w razie potrzeby innym zaproszonym osobom,
 - d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje;
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warunkiem, że nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
 - h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu i, w razie potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obsługą komputerową głosowań oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników głosowań.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 10

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 11

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.
2. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.
4. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie jego porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

§ 12

1. Głosowania mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
2. Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestniczących w nim akcjonariuszy, dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej. Komisja liczy od 1-3 osób.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej może nastąpić w przypadku obsługi głosowań przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów lub w innych przypadkach, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań, komisja skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
2. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół / wydruk komputerowy zawierający wyniki głosowania.

§ 14

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.

§ 15

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda na kandydowanie jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
3. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do czasu jego wyboru.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.

6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz poniższe zasady:
- a) Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę akcji reprezentowanych na tym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady oraz zwraca się do uczestników Zgromadzenia o utworzenie grup celem przeprowadzenia głosowania;
 - b) akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić i podpisać listę obejmującą ich nazwiska i imiona / firmy, a także liczbę reprezentowanych akcji oraz przekazać ją Przewodniczącemu;
 - c) grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady;
 - d) na podstawie otrzymanych list Przewodniczący ogłasza jaka liczba głosów przysługuje akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady, a następnie zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia tych głosowań;
 - e) członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej tylko w swojej grupie;
 - f) kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

§ 16

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych, innej znajdującej zastosowanie ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej.
3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 17

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 18

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i podanie porządku obrad,
 - b) treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, a także łączną ilość głosów ważnie oddanych wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
2. Do protokołu załącza się:

- a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) listę obecności z podpisami uczestników i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami złożonymi przez pełnomocników,
 - c) protokół komisji skrutacyjnej lub wydruki komputerowe z wynikami głosowań,
 - d) inne dokumenty związane ze zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, których załączenie do protokołu zostanie uznane za niezbędne przez Przewodniczącego lub notariusza,
3. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.
 4. Akcjonariuszom oraz członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni niniejszego Regulaminu.

§ 20

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia następującego po uchwaleniu tych zmian.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się:

- a) przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych,
- b) postanowienia Statutu Spółki,
- c) zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, za wyjątkiem tych zasad, co do których Spółka złożyła oświadczenie o ich niestosowaniu.