

Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Próchnik S. A. w Łodzi

§1.

Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Próchnik S. A. w Łodzi, w skrócie: WZA, odbywają się zgodnie z przepisami: kodeksu handlowego, statutu Spółki Próchnik S. A. oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Do kompetencji WZA należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3.

1. W WZA mają prawo uczestniczyć właściciele akcji na okaziciela, jeżeli świadectwa depozytowe opiewające na te akcje, wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zostaną złożone w spółce przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA.
2. Świadectwa depozytowe mogą być również złożone u notariusza, który wyda zaświadczenie na dowód ich złożenia. W zaświadczeniu tym określi liczbę akcji i stwierdzi, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem WZA.
3. Akcjonariusz może też przedłożyć zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego Jego rachunek papierów wartościowych stwierdzające ilość zdeponowanych na nim akcji, dane właściciela oraz, że wymienione papiery wartościowe nie zostaną wydane z depozytu i nie będą w obrocie do ukończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. W sytuacji określonej w ustępie 2, akcjonariusz będzie miał prawo uczestniczyć w WZA, jeżeli zaświadczenia wydane przez notariusza zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA.
5. Akcjonariusz, który swego uprawnienia nie wykazał w sposób określony w ust. 1 lub 2, może zostać dopuszczony do udziału w WZA i korzystać w pełni z praw uczestnika WZA, jeżeli nikt z obecnych na WZA akcjonariuszy nie wniesie sprzeciwu.
6. Akcjonariusze, uprawnieni do udziału w WZA, mogą uczestniczyć w obradach oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZA.
7. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są dalej „uczestnikiem WZA”.
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy nie są Akcjonariuszami Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym.
9. Inne osoby zaproszone przez akcjonariuszy lub organy Spółki mogą brać udział w WZA z głosem doradczym.

§ 4.

Obrady WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

§ 5.

1. Niezwłocznie po otwarciu obrad osoba, która otworzyła obrady WZA, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZA, spośród uczestników WZA.
2. Każdy uczestnik WZA ma prawo kandydować na przewodniczącego WZA, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na to stanowisko.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady WZA. Lista ta na wniosek osoby, która otworzyła obrady WZA lub uczestnika WZA zostanie zamknięta po przegłosowaniu.
4. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się w głosowaniu jawnym. Osoba która otworzyła obrady WZA czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Jeżeli uczestnicy WZA zgłosili tylko jednego kandydata, a żaden z obecnych uczestników WZA nie sprzeciwił się, aby on objął przewodnictwo w obradach, zgłoszony kandydat zostanie Przewodniczącym WZA bez konieczności przeprowadzania formalnego głosowania.
6. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZA należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawy i zgodny z ustalonym porządkiem przebieg obrad WZA,
 - b) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi WZA. W razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu głosu - przysługuje odwołanie do WZA, które rozstrzyga sprawę przez głosowanie,
 - c) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - d) ogłaszanie wyników głosowania,
 - e) stwierdzanie podjęcia bądź niepodjęcia poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie,
 - f) zarządzanie przerwy w obradach,
 - g) podjęcie decyzji o przeniesieniu obrad na inny dzień i w inne miejsce bez konieczności dodatkowego ogłaszania o zaistniałej zmianie. W razie sprzeciwu od tej decyzji - poddaje się ją pod głosowanie.
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii konsultantów.
7. Przewodniczący WZA może korzystać z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów, obecnych na WZA.

§ 6.

Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa, Przewodniczący WZA informuje uczestników WZA o udziale w obradach z głosem doradczym innych osób zaproszonych przez akcjonariuszy lub organy Spółki.

§ 7.

1. Następnie Przewodniczący WZA sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZA. Przy sporządzaniu tej listy Przewodniczący WZA sprawdza tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika.
2. Lista obecności uczestników WZA zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika WZA

