

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(przyjęty Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2003 r., zmieniony Uchwałą Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. – tekst ujednolicony)

§ 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub Wiceprezes Rady Giełdy.
2. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Giełdy albo osoba wyznaczona przez Zarząd Giełdy.

§ 2

1. Prezes Rady Giełdy albo inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaraz po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
3. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia, poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami, udział biorą członkowie Rady Giełdy i Zarządu, upoważniony przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego oraz inne zaproszone osoby.

§ 4

1. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Giełdy, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
5. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - d) przerwy w obradach,
 - e) ograniczenia czasu wystąpień,
 - f) głosowania bez dyskusji.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie.
3. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia.
5. Przez krótką przerwę w obradach rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy.
6. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. W przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. 5 lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 7

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

§ 8

W przypadku zgłoszenia wniosku, o dokonanie wyboru członków Rady Giełdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten odbywa się stosownie do postanowień §§ 9 - 13 niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, a następnie ogłasza, jaka liczba akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Giełdy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestników Walnego Zgromadzenia o utworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania odrębnymi grupami.
3. Osoby biorące udział w głosowaniu w jednej grupie nie uczestniczą w wyborze członków Rady Giełdy przez pozostałe grupy ani nie uczestniczą w głosowaniu przewidzianym w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 10

1. Do wyboru jednego członka Rady Giełdy uprawniona jest oddzielna grupa uczestników Walnego Zgromadzenia, posiadająca co najmniej taką liczbę akcji, jaka wynika z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną do wyboru liczbę członków Rady Giełdy; przy czym nie uwzględnia się ułamkowych części akcji.
2. Grupa może wybrać więcej niż jednego członka Rady Giełdy, jeżeli dysponuje odpowiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego członka Rady Giełdy.

§ 11

1. Grupa uczestników Walnego Zgromadzenia powstaje z chwilą sporządzenia listy tworzących ją akcjonariuszy i przekazaniu jej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Lista zawiera oznaczenie akcjonariuszy, liczbę akcji reprezentowanych przez każdego z nich, liczbę przysługujących każdemu z nich głosów oraz podpisy wszystkich uczestników grupy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje oznaczenia grup kolejnymi cyframi lub literami według kolejności zgłoszenia grupy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list ze wszystkich grup przystępujących do wyboru, określa jaka liczba głosów przysługuje poszczególnym akcjonariuszom w poszczególnych grupach oraz stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Giełdy.
4. Po przeprowadzeniu czynności o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyborów kolejno w poszczególnych grupach.

§ 12

1. Członkowie każdej grupy mają prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Giełdy w swojej grupie.
2. Kandydatury na członków zgłaszane są ustnie do protokołu w kolejności alfabetycznej.

§ 13

1. Jeżeli grupy utworzone dla wyboru członków Rady Giełdy nie wybiorą Rady Giełdy w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, wówczas miejsca nie obsadzone w tym trybie obsadza się w drodze głosowania przeprowadzonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy nie brali udziału w wyborze oddzielnymi grupami.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są na zasadach ogólnych.

§ 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz związane uzasadnienie sprzeciwu.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 15

Akcjonariusze nie mogą głosować, ani osobiście, ani przez swoich pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, przy podejmowaniu uchwał dotyczących:

1. ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,
2. sporu pomiędzy nimi a spółką.

§ 16

1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - c) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
 - d) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w pkt. b) i c),
 - e) w sprawach osobowych,
 - f) na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.

§ 18

Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 20

Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.

§ 21

1. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.