

R E G U L A M I N

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy pod nazwą Hutnicze
Przedsiębiorstwo Remontowe -Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

KRAKÓW 2023 ROK

U C H W A Ł A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, z dnia 20.06.2023 roku.

R E G U L A M I N

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy pod nazwą
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe – Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

§ 1.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) jest najwyższą władzą Spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi Statutem orazw przepisach prawa należy:

- a/ rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b/ podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- c/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- e/ ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- f/ zmiana Statutu Spółki,
- g/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- h/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- j/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k/ emisja obligacji,
- l/ zbycie i nabycie nieruchomości za cenę przewyższającą trzykrotną wysokość kapitału zakładowego za zgodą Rady Nadzorczej,
- m/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanawianie na nim prawa użytkowania,
- n/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- o/ podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego.

§ 3.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały w sprawach określonych w § 2 w punktach: f/, g/, i/, j/ oraz m/ - wymagają większości kwalifikowanej $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich Akcjonariuszy, w tym także nieobecnych jeżeli zostali prawidłowo poinformowani o terminie Walnego Zgromadzenia.
4. Wnioski dotyczące spraw wymieniowych w ust. 2-gim powinny być zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki.

§ 4.

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Każda reprezentowana na zgromadzeniu akcjonariuszy akcja, daje prawo do jednego głosu.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia.

§ 5.

Akcjonariusz bierze udział w WZA osobiście lub reprezentowany jest przez pełnomocnika. Pełnomocnik może zastępować więcej niż jednego akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) zwołuje Zarząd raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. ZWZA zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy. Jeśli Zarząd nie zwoła ZWZA w przepisany terminie, wówczas ZWZA zwołuje Rada Nadzorcza.

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Wniosek ma być złożony Zarządowi Spółki w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych. NWZA może zwołać Rada Nadzorcza, jeśli uzna to za wskazane.

§ 8.

Obrady WZA otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Otwierający obrady zapoznaje zebranych z regulaminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, a następnie zarządza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym WZA może być osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA.

§ 9.

Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący Zgromadzenia zapoznaje Zgromadzenie z porządkiem obrad.

§ 10.

Akcjonariusze wybierają ze swego grona :

Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie 3 ÷ 5 osób, której zadaniem jest sprawdzenie kompletności listy obecności, zbadanie ważności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy, obliczenie na zarządzenie przewodniczącego wyników głosowania, podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

Inne komisje w miarę występujących potrzeb.

§ 11.

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia, zostaje sporządzona przez komisję Mandatowo-Skrutacyjną niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Zgromadzenia, podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Z czynności Komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego komisji przekazuje się przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 12.

Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszenia się. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Dotyczy to szczególnie spraw :

- 1/ głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
- 2/ przerwania dyskusji,
- 3/ zamknięcia listy mówców,
- 4/ ograniczenia czasu przemówień,
- 5/ zarządzenia przerwy w obradach,
- 6/ kolejności i sposobu uchwalania wniosków i uchwał,
- 7/ uchylenia zarządzenia przewodniczącego Zgromadzenia,
- 8/ innych, jeśli prezydium Zgromadzenia zakwalifikuje je jako wnioski formalne.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy zgłaszający przeciwstawne wnioski.

§ 13.

Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący Zgromadzenia podaje wnioski pod głosowanie. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

Głosowanie w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Władz Spółki i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

§ 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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 15.

Wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów wskazanej przez Akcjonariuszy.

Zgłoszenie kandydatów należy składać na piśmie do komisji mandatowo-skrutacyjnej w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata.

§ 16.

Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy odrębnych kart wyborczych, na których wpisuje się nazwiska kandydatów.

Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej.

§ 17.

Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wpisanych kandydatów do władz Spółki jest mniejsza lub równa liczbie miejsc we władzach Spółki oraz jeżeli ilość głosów oddana na poszczególnych kandydatów nie przekracza ilości akcji, którymi dysponuje akcjonariusz lub pełnomocnik.

Karta wyborcza wypełniona w inny sposób jest nieważna.

§ 18.

Do władz Spółki wchodzi kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą ilość głosów. Jeżeli w wyniku wyboru dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc we władzach Spółki, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami według powyższych zasad.

§ 19.

Odwołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej. Skreślenie nazwiska na karcie oznacza zgodę na odwołanie. Odwołanie jest skuteczne, jeżeli za odwołaniem oddano bezwzględną większość głosów.

§ 20.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółki.

§ 21.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 22.

Z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządza się protokół notarialny, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 23.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 20.06.2023 r.