

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą ULMA Construccion Polska S.A.

1 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

- 1.1 Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutem Spółki.
- 1.2 Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie, w szczególności w zakresie obsługi głosowania przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

2 Osoby uprawnione do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu

- 2.1 Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Postanowienia dotyczące Akcjonariuszy stosuje się odpowiednio do zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.
- 2.2 Ponadto, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć:
 - 2.2.1 członkowie organów Spółki, a także kandydaci do Rady Nadzorczej;
 - 2.2.2 członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia,
 - 2.2.3 osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie przez organy Spółki (np. eksperci, personel pomocniczy).

3 Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

- 3.1 Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 3.2 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, poprzez stawienie się na Walnym Zgromadzeniu.
- 3.3 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty sporządzone w języku obcym, w szczególności dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela akcjonariusza Spółki, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
- 3.4 Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w postaci elektronicznej.

- 3.5 Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecane jest, aby zawiadomienie było opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
- 3.6 Zasady dotyczące zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do zawiadamiania o jego odwołaniu.
- 3.7 Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, składa to pełnomocnictwo w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu.

4 Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego

- 4.1 Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia.
- 4.2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 4.3 Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 albo 400 § 3 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają odpowiednio Akcjonariusze zwołujący lub sąd rejestrowy.
- 4.4 Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Każdy z uczestników ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
- 4.5 Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym zostaje osoba, która pierwsza uzyska bezwzględną większość głosów.
- 4.6 Otwierający Zgromadzenie przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad.
- 4.7 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał oraz sporządza i podpisuje listę obecności na Walnym Zgromadzeniu.

5 Sposób głosowania, wybór komisji skrutacyjnej

- 5.1 Głosowanie może odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających oddawanie i obliczanie głosów, jak też eliminujących - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
- 5.2 Jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu nie odbywa się przy pomocy urządzeń elektronicznych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej. Komisja liczy nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu członków wybranych z grona osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6 Przebieg Walnego Zgromadzenia

- 6.1 Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawach porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania tego Regulaminu. Do kompetencji Przewodniczącego należy, między innymi, udzielanie głosu, czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz ogłaszanie wyników głosowań, zarządzanie krótkich przerw porządkowych, wybór komisji przewidzianych prawem, stwierdzanie wyczerpania porządku obrad, podpisywanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 6.2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i osobom zaproszonym przez organy Spółki.
- 6.3 Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku z zastrzeżeniem zmian w porządku obrad wynikających z kwestii porządkowych.
- 6.4 Każdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od organów Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
- 6.5 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
- 6.6 Przewodniczący, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy lub ich reprezentantów, a także uprawniony jest do odebrania głosu tym osobom w sytuacjach uzasadnionych, w szczególności osobie, która nie przestrzega postanowień Regulamin lub której wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad, jest obraźliwe, ma na celu nieuzasadnione przedłużenie obrad lub w inny sposób zakłóca przebieg Walnego Zgromadzenia lub nadużywa swoich uprawnień.

6.7 W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością. Do wniosków porządkowych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

6.7.1 zmiany kolejności porządku obrad,

6.7.2 zamknięcia listy mówców,

6.7.3 ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

6.7.4 przerwy w obradach,

6.7.5 ograniczenia czasu wystąpień,

6.7.6 głosowania bez dyskusji i kolejności uchwalania wniosków,

6.7.7 zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku porządkowym przez głosowanie. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie wniosek porządkowy najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

6.8 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być złożony przez akcjonariusza po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7 Wybór członków Rady Nadzorczej

7.1 Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, powinni udostępnić Spółce kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących w terminie umożliwiającym pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, nie krótszym niż 3 dni. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy, Spółka niezwłocznie udostępnia pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz, zgłaszający w trybie o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na członków Rady Nadzorczej przekazuje Spółce oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. Wzór tych oświadczeń dostępny jest w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

7.2 Jeżeli jest to konieczne, przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.

7.3 Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Zgromadzenia zgłoszone kandydatury.

7.4 Głosowania w sprawach odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej odbywają się na każdego kandydata oddzielnie, w głosowaniu tajnym, według kolejności alfabetycznej.

8 Pozostałe postanowienia

- 8.1 Spółka może transmitować obrady Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz może rejestrować i udostępniać przebieg obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet.
- 8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki.
- 8.3 Regulamin wchodzi w życie począwszy do Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu jego uchwalenia.