

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem) spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką).
2. Walne Zgromadzenia są organizowane i przebiegają według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, innych powszechnie obowiązujących przepisów, statucie Spółki lub Regulaminie.

§2

Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady oraz uzasadnienie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§3

Ogłoszenie

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§4

Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych.

b) Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych.

c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

d) Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.

e) Inne osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności eksperci, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest wskazany.

f) Przedstawiciele mediów, chyba, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.

2. 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.

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, jest wyłożona w biurze Zarządu Spółki 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 zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§5

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@grupaklepsydra.pl, w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d) poniżej.

Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawierać w szczególności datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, należy także dołączyć następujące załączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny być przesłane w formacie „pdf”):

a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego

przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.

c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,

d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

§6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny z Członków Rady Nadzorczej. W razie braku możliwości otwarcia Walnego Zgromadzenia przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia Walnego Zgromadzenia, wówczas Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy z uczestników.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia), czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
5. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.

9. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajne.
10. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad zgodny z treścią ogłoszenia.

§7

Porządek obrad

1. Obrady odbywają się według przedstawionego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przyjętego przez Walne Zgromadzenie porządku.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć przedstawiony porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź usunąć niektóre sprawy z porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia i kieruje porządkiem obrad.
2. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - b) udzielanie lub odbieranie głosu,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, w tym liczenie głosów,
 - e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - f) ogłaszanie wyników głosowań,

- g) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji na żądanie Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Komisja skrutacyjna składa się z maksymalnie 3 osób. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata, z zastrzeżeniem wnioskodawcy, który ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze głoszonych kandydatów, przy czym na kandydatów wnioskodawcy głosuje się w ostatniej kolejności. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w tym liczenie głosów.
 4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystępuje do rozpatrzenia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad i ewentualnym odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według wybranej przez siebie kolejności. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu dyskusji nad daną sprawą z porządku obrad, przed przystąpieniem do ewentualnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione osoby. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
 5. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, statutu lub Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
 6. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
 7. Po odnotowaniu stwierdzenia o którym mowa w ust. 6 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
 8. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

9. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

§9

Tryby głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to głosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".

§10

Protokół Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§11

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§12

Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.