

## **REGULAMIN WALNEGO ZGRMADZENIA**

### **POLISH ENERGY PARTNERS S.A**

#### § 1

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Polish Energy Partners S.A. zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

#### § 2

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:

- a. uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, oraz
- b. uprawnieni z akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, którzy złożyli w Spółce najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

#### §3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
  - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy,
  - c. liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Zarządu Spółki, a nadto żądać otrzymywania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej projektowanych uchwał, jakie mają zostać podjęte przez

Walne Zgromadzenie oraz innych istotnych materiałów przygotowanych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

#### §4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.

#### §5

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć - z prawem zabierania głosu - niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również - bez prawa zabierania głosu - goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć audytor Spółki.

#### §6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd sporządza listę obecności, przy zachowaniu następujących zasad:
  - a. sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
  - b. sprawdzenie oraz załączenie do listy obecności pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dokumentu potwierdzającego przysługujące danej osobie prawo do jego reprezentowania;
  - c. złożenie przez akcjonariusza lub jego przedstawiciela podpisu;
  - d. wydanie akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi karty do głosowania.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego nanoszenia zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia oraz informowania Przewodniczącego o zaistniałych zmianach. Wszelkie zmiany w liście obecności w trakcie Walnego Zgromadzenia powinny być zaznaczone w protokole.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 7

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia, jeden z członków Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## § 8

1. Prawo kandydowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oraz prawo zgłoszenia kandydatury przysługuje każdemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

## § 9

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący podejmuje decyzje w każdej sprawie proceduralnej i porządkowej oraz jest uprawniony do interpretowania postanowień niniejszego regulaminu. Przewodniczący może w sprawach organizacyjnych korzystać z pomocy wskazanych przez niego osób.
2. Akcjonariuszowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia od wszelkich decyzji podjętych przez Przewodniczącego w czasie trwania obrad i z nimi związanych.
3. Do czynności Przewodniczącego należy, w szczególności, zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz zarządzanie głosowań.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać w obradach krótkie przerwy porządkowe, nie stanowiące odroczenia obrad oraz nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw. Przerwy mogą być zarządzane w szczególności w celu:
  - a. umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
  - b. uzgodnienia stanowisk akcjonariusza/akcjonariuszy,
  - c. jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.

#### § 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybory Komisji Skrutacyjnej składającej się z trzech osób spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad przebiegiem każdego głosowania, jego nadzorowanie oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

#### §11

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu danej sprawy z porządku obrad, zaniechaniu jej rozpatrywania, z wyjątkiem uchwał wniesionych do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Walne Zgromadzenie może również podjąć uchwałę o zmianie kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania rozpatrywania sprawy objętej porządkiem obrad powinna być szczegółowo umotywowana.

#### § 12

1. Treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał powinna być formułowana w sposób umożliwiający każdemu akcjonariuszowi, który się z nią nie zgadza, zaskarżenie uchwały.
2. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane jedynie gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

#### § 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po przedstawieniu kolejnej sprawy umieszczonej w porządku obrad otwiera dyskusję, udzielając akcjonariuszom głosu w kolejności zgłaszania się. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, która jest aktualnie rozpatrywana. Członkowie władz Spółki, każdy w zakresie swych kompetencji, oraz w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zobowiązani są udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach objętych zadanymi przez akcjonariuszy pytaniami. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
  - a. mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
  - b. mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić prawa głosu poza kolejności. Za wniosek w sprawach porządkowych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - b. zamknięcia listy mówców,
  - c. ograniczenia czasu przemówień,
  - d. sposobu przeprowadzenia obrad,
  - e. zarządzenia przerwy w obradach,
  - f. kolejności uchwalania wniosków.
6. Dyskusja nad wnioskiem dotyczącym spraw porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po jego zgłoszeniu. W dyskusji tej mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden popierający wniosek i jeden zajmujący stanowisko przeciwne. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.
7. Przewodniczącemu przysługuje prawo odebrania głosu, gdy jest to uzasadnione sprawnym przeprowadzeniem obrad i nie stanowi naruszenia praw akcjonariusza.

#### §14

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają większością głosów oddanych.
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.

#### §16

Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby, głosować nad uchwałą dotyczącą:

- 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- 2) sporu między nim a Spółką,
- 3) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### §18

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.

2. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu.

#### §19

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego Spółki zgłoszony stosownie do art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybór członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania grupami.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Akcjonariusze ci nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Z chwilą dokonania wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

#### § 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### § 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy prawo o notariacie.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

#### § 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych.