

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim**

### **§ 1**

Ileć w regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółce - należy przez to rozumieć Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
- 2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki, sporządzony w formie aktu notarialnego w dniu 19 lipca 1995 roku (Repetitorium A-2782/1995), z późniejszymi zmianami.

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być bezwzględnie przestrzegane przez pozostałe organy Spółki oraz przez Akcjonariuszy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza.

### **§ 3**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Handlowy oraz Statut Spółki.

### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane do dnia 30 czerwca każdego roku celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokrycia strat oraz udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia.

### **§ 5**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy reprezentujących co

najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. Poza tym Zarząd ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła tegoż, w terminie ustalonym w § 4 ust. 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za stosowne, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane zgodnie z treścią Art. 396 kodeksu handlowego i postanowieniami statutu.
2. Wszelkie dokumenty, które będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, powinny być udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

## § 7

1. Porządek obrad oraz wszystkie materiały przygotowuje z zastrzeżeniem ust. 2, Zarząd.
2. Rada Nadzorcza przygotowuje na Walne Zgromadzenie te dokumenty, które wynikają z jej obowiązków.

## § 8

1. Jeśli przed podjęciem uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagana jest opinia Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest przekazać jej wszystkie dokumenty niezbędne do wydania rzetelnej opinii w terminie umożliwiającym zachowanie procedury zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. na 5 tygodni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza sporządza opinię na piśmie; opinia powinna być dołączona do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

## § 9

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik, wówczas do protokołu należy dołączyć pełnomocnictwo.

3. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, nawet wówczas, gdy nie są akcjonariuszami; mogą również być obecne również inne zaproszone osoby, nie będące akcjonariuszami; osobom nie będącym akcjonariuszami nie przysługuje prawo głosu.

## **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Walne Zgromadzenie rozpoczyna się od wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza protokolant zaproponowany przez Przewodniczącego. Jeżeli przynajmniej jeden z Akcjonariuszy wskaże innego kandydata na protokolanta, wówczas Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru protokolanta w drodze głosowania.
4. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad.

## **§ 11**

1. Obrady toczą się zgodnie z zaplanowanym i przyjętym przez uczestników Walnego Zgromadzenia porządkiem obrad.
2. Uchwały mogą być podjęte po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad można podjąć tylko wówczas, gdy na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał akcyjny i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

## **§ 12**

O ile z przepisów prawa lub postanowień Statutu nie wynika nic innego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 30% (trzydzieści procent) kapitału akcyjnego.

## **§ 13**

1. Podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie podpisuje notariusz i Przewodniczący.
2. Poza protokołem notarialnym zawierającym uchwały Walnego Zgromadzenia, sporządzany jest odrębny protokół w celu uwidocznienia wszelkich zajęć na

Walnym Zgromadzeniu. Protokół ten podpisuje Przewodniczący i protokolant. Protokoły Walnego Zgromadzenia Zarząd przechowuje w księdze protokołów.

3. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę protokołów.
4. Zarząd ma obowiązek wydać na żądanie każdego Akcjonariusza poświadczone odpisy uchwał.
5. Zarząd zapewnia pełne wykonanie podjętych uchwał.

#### **§ 14**

Wszelkie wnioski dotyczące sprostowania protokołu rozpatrywane są na następnym Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 15**

Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

#### **§ 16**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego i Statutu Spółki.