

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AMBRA S.A.
z siedzibą w Warszawie

I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
 - c) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - f) połączenie i przekształcenie Spółki;
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - h) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez względu na ilość reprezentowanego na posiedzeniu kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku.
2.
 - a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej **1/20** część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie. Wniosek taki może być złożony w formie pisemnej lub w wersji elektronicznej.

- b) Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
- c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
- d) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki. Żądanie takie wraz z uzasadnieniem może zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest w tym przypadku zobowiązany niezwłocznie, w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3.

- a) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki. W szczególności Zarząd jest zobowiązany do zamieszczania w ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia informacji wymienionych w Art. 402² Kodeksu Słótek Handlowych.
- b) W przypadku pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wniosków akcjonariuszy uprawnionych do zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki.

4.

- a) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem są przygotowywane przez Zarząd. Projekty uchwał o charakterze porządkowym nie wymagają uzasadnienia.
- b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku

- obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
- c) Projekty uchwał przygotowanych przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Nie dotyczy to projektów uchwał o charakterze porządkowym. Opinia Rady Nadzorczej powinna być upubliczniona przed Walnym Zgromadzeniem, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią i dokonanie oceny przez akcjonariuszy.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
 6. Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
 8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
 9. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406³ § 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
 11. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie

trwania jego obrad. Każdy akcjonariusz może przeglądać listę w siedzibie Spółki, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

12. Strona internetowa i komunikacja ze Spółką dotycząca Walnego Zgromadzenia:

- a) Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.
- b) Spółka udostępnia pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inną dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny być przedstawiane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarządu, oraz opinią Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki.
- c) Zarząd ustanowi specjalny adres poczty elektronicznej, o którym poinformuje na stronie internetowej Spółki. Korzystając z tego adresu, akcjonariusze Spółki mają możliwość komunikacji ze Spółką na zasadach określonych przez Zarząd. W szczególności w przypadku komunikacji elektronicznej ze Spółką w celu: **1)** zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądania zwołania Walnego Zgromadzenia; **2)** żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad; **3)** zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone; **4)** udzielenia pełnomocnictwa i zawiadomienia o tym udzieleniu w formie elektronicznej; akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa są zobowiązani do korzystania ze wskazanego w powyższym trybie adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania innego sposobu komunikacji elektronicznej za bezskuteczny.
- d) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i

własnoręcznym podpisem mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez akcjonariusza pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zarząd spółki jest uprawniony do żądania od akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w formacie PDF. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, iż pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób ważny, pozostaje w mocy i nie zostało odwołane.

- e) Zasady określone w ppkt d) powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania powyższych wymogów nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Regulamin obrad.

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział: członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
2. Akcjonariusze i/lub ich pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia okazać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Pełnomocnicy, których pełnomocnictwa nie zostały ustanowione w trybie określonym w punkcie II ust 12 ppkt d) powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub osoba delegowana przez Przewodniczącego i zarządza w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego.
5. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
7. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „Przewodniczącym”) przejmuje on przewodnictwo obrad i prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad, podanym akcjonariuszom do wiadomości w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i postanowieniami niniejszego regulaminu.
8. Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym.
9. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wносить poprawki do złożonych projektów uchwał. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony tą poprawką, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.

10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad.
11. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
12. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:
 - zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
 - przerwanie dyskusji i zamknięcie listy mówców,
 - ograniczenie czasu przemówień,
 - zarządzenie przerwy poza porządkiem obrad,
 - zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i prowadzenia głosowania,
 - głosowanie za uchwałą bez dyskusji,
 - powtórne przeliczenie głosów.
13. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku dziennym opublikowanym w sposób wymagany przepisami prawa.
14. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i/lub pełnomocników akcjonariuszy).
15. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
16. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
17. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
18. Głosowania na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia są jawne.
19. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków Rady Nadzorczej, przy uchwałach w sprawie absolutorium dla nich oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobistych.
20. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Wykonywanie prawa głosu na

Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną nie jest dopuszczalne.

21. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosy wstrzymujące się są traktowane jak głosy nie oddane.
22. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.
23. W przypadku głosowania metodą kart elektronicznych akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty elektroniczne. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku. Szczegółowe zasady głosowania metodą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokołu obrad i udostępniona wszystkim obecnym akcjonariuszom przed głosowaniami.
24. Głosy obliczane są przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej.
25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów powziętych przez Przewodniczącego, akcjonariusza, grupę akcjonariuszy lub ich pełnomocników, Przewodniczący może zarządzić powtórne głosowanie.
26. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki.
27. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania.
28. Karty do głosowania wrzucane są do urny.
29. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie.
30. We wszelkich sprawach z wyjątkiem wyborów władz Spółki oraz głosowań tajnych dopuszczalne jest głosowanie przez aklamację. Wniosek uważa się za przyjęty przez aklamację w przypadku gdy nikt nie zgłosił sprzeciwu co do tej formy głosowania i wszyscy uprawnieni do głosowania są za przyjęciem wniosku. Sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokołu obrad.
31. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący zarządza głosowanie metodą kart elektronicznych lub kart do głosowania.
32. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad.
33. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku ob-

rad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.

34. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.
35. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
36. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki.
37. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
38. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
2. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
3. Po objęciu kierownictwa obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisuje.
4. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

6. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek dzienny obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie:
 - usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego;
 - wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad i ustala czas ich wypowiedzi.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
13. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może nadawać ostateczną redakcję wnioskowi poddawany pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub sformułowali ją błędnie lub nielogicznie. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec jego treści.
15. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i treść podejmowanych uchwał.
16. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania. i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie zyskał większości wymaganej przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut i wobec tego uchwała nie została podjęta.

17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp.
18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

V. Procedura wyborów członków komisji i władz Spółki.

1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej oraz innych komisji powołanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Komisja obraduje w pomieszczeniach wskazanych przez Przewodniczącego.
3. Komisja wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
5. Członkom Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
6. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, że wyrażają zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
7. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
8. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.
9. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie.
10. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki.
11. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje.
12. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:

- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego;
 - przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów;
 - oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych w skład Rady Nadzorczej.
13. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskują największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
 14. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
 15. Każdy członek Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
 16. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
 17. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej.
 18. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 19. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się inną osobę.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia.
4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzi w życie z chwilą ich uchwalenia.

Dr Wilhelm Seiler

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej AMBRA S.A.