

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie	REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING OF AMBRA S.A. with its registered office in Warsaw
<p>I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach:</p> <p>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;</p> <p>b) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;</p> <p>c) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;</p> <p>d) wyrażenie zgody na zbycie lub wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;</p>	<p>I. The powers of the General Meeting.</p> <p>1. The General Meeting is the supreme governing body of the Company.</p> <p>2. The General Meeting shall operate in accordance with the rules specified in the Company's Articles of Association.</p> <p>3. The General Meeting shall be the body deciding in the following matters:</p> <p>a) consideration and approval of the report of the Management Board on the activities of the Company and the financial statements for the previous financial year as well as confirming that members of the Company's governing bodies performed their duties properly.</p> <p>b) any alterations to the Articles of Association, including an increase and reduction of the share capital as well as the alteration of the objects;</p> <p>c) decisions concerning the claims for the redress of the damage inflicted during the course of the Company's formation or while exercising management or supervision;</p> <p>d) granting consent to the disposal of or lease of the enterprise or its organised part as well as establishment of a limited property right thereon;</p> <p>e) issuing convertible bonds or bonds with the pre-emptive right;</p>

<p>f) połączenie i przekształcenie Spółki;</p> <p>g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;</p> <p>h) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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.</p> <p>II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.</p> <p>1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.</p> <p>a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku.</p> <p>2.</p> <p>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</p>	<p>f) merger and transformation of the Company;</p> <p>g) dissolution and liquidation of the Company;</p> <p>h) other matters which are reserved for the competence of the General Meeting in accordance with the Articles of Association or mandatory legal regulations.</p> <p>4. The General Meeting may adopt resolutions in all of the Company's matters in the manner and according to the rules specified in these Regulations regardless of the amount of the share capital represented at the meeting, provided that the provisions of the Commercial Companies and Partnership's Code or the Articles of Association do not provide otherwise.</p> <p>II. The rules of convening the General Meeting.</p> <p>1. General Meetings may be ordinary or extraordinary.</p> <p>a) An Ordinary General Meeting shall be convened by the Management Board once a year.</p> <p>2.</p> <p>a) An Extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board on its own initiative, at a written request of the Supervisory Board, of a shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital. The Extraordinary General</p>
--	--

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Meeting should be convened within 2 weeks of the date the request is submitted. The request for the meeting to be convened should specify the matters to be placed on the agenda and also contain the grounds therefore. Such a request may be submitted in writing or in an electronic version.</p> <p>b) The Supervisory Board shall be vested with the right to convene an Ordinary General Meeting if the Management Board does not convene the same within the time-limit determined in the Articles of Association and with the right to convene the Extraordinary General Meeting, if it deems this to be advisable.</p> <p>c) The shareholders representing at least half of the share capital or at least half of the total number of votes in the company may convene an Extraordinary General Meeting. The shareholders shall appoint the chairman of such meeting.</p> <p>d) The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may demand that specific matters be placed on the agenda of the next General Meeting according to the procedure and within the time-limit determined by the legal regulations in force and the Articles of Association of the Company. Such a request together with the grounds therefore may be</p>
--	--

<p>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.</p>	<p>reported to the Management Board no later than twenty-one days prior to the appointed date of the meeting. The request may be submitted in an electronic form. In such circumstances the Management Board shall be obliged to immediately announce (according to the procedure and within the time-limit defined by the legal regulations in force and the Company's Articles of Association) the changes in the agenda introduced at the request of the shareholders.</p>
<p>3.</p> <p>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 Spolek Handlowych.</p> <p>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</p>	<p>3.</p> <p>a) The General Meeting shall be convened by the Management Board according to the procedure and within the time-limit determined by the legal regulations in force and the Company's Articles of Association. In particular, the Management Board shall be obliged to include the information listed in Article 402² of the Commercial Companies' and Partnerships' Code in the announcement concerning convening the General Meeting.</p> <p>b) In the case of a written request from the Supervisory Board to convene a General Meeting and the requests from the shareholders authorised to convene the General Meeting, the Management Board shall be obliged to announce immediately that the General Meeting will be convened according to that</p>

<p>Zgromadzenia w tym trybie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki.</p> <p>4.</p> <p>a) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem są przygotowywane przez Zarząd. Projekty uchwał o charakterze porządkowym nie wymagają uzasadnienia.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>procedure in the manner provided for by the legal regulations in force and the Company's Articles of Association.</p> <p>4.</p> <p>a) Draft resolutions together with the grounds therefore shall be prepared by the Management Board. Procedural draft resolutions shall not require the grounds to be presented.</p> <p>b) The shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may, prior to the date of the General Meeting, propose draft resolutions in writing or in electronic form to the Company concerning the matters included in the agenda of the General Meeting or the matters which are to be included in the agenda. The Company shall announce draft resolutions on its website immediately.</p> <p>c) Draft resolutions prepared by the Management Board should be submitted to the Supervisory Board for the Supervisory Board to give its opinion thereon. This does not refer to procedural draft resolutions. The opinion of the Supervisory Board should be made public before the General Meeting, within the time-limit enabling the shareholders to get familiar therewith and to assess the same.</p>
---	--

<p>5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.</p> <p>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.</p> <p>10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce</p>	<p>5. General Meetings shall be held in Warsaw.</p> <p>6. Resolutions may be adopted without the General Meeting being formally convened if the entire share capital is represented and nobody of those present lodges an objection to the holding the meeting or placing individual matters on the agenda.</p> <p>7. The right to attend the General Meeting shall be vested only in the persons who/which are shareholders in the company sixteen days prior to the date of the General Meeting (the day of registration of attendance at the General Meeting).</p> <p>8. The date of registration of attendance at the General Meeting shall be uniform for those entitled in respect of bearer shares and registered shares.</p> <p>9. The persons entitled in respect of registered shares and provisional certificates as well as pledgees and usufructuaries vested with the voting right, shall be entitled to attend the General Meeting if they have been entered into the share ledger as at the date of registration of attendance at the General Meeting.</p> <p>10. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting shall contain the surnames and names or business names of the entitled persons/entities, their place of</p>
---	---

<p>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.</p>	<p>residence (registered office), the number, type and numbers of the shares as well as the number of votes to which they are entitled. The list of the shareholders entitled to attend the General Meeting shall be prepared and signed by the Management Board, with the reservation that in the case of bearer shares, the list of those entitled to attend the General Meeting shall be determined by the Management Board on the basis of the shares submitted to the company in accordance with Article 406³ § 1 of the Commercial Companies' and Partnerships' Code and the list drawn up and made available to the Company by the entity running the depository of the securities pursuant to Article 406³ § 7 and 8 of the Commercial Companies' and Partnerships' Code.</p>
<p>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.</p>	<p>11. The list of the shareholders shall be displayed at the Company's registered office three business days immediately preceding the date appointed for holding the General Meeting from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. and at the place where the General Meeting shall be held during its course. Each shareholder may inspect the list at the Company's registered office as well as request the list of shareholders to be sent to him/it free of charge in electronic form, stating the address to which the list should be sent.</p>
<p>12. <u>Strona internetowa i komunikacja ze</u></p>	<p>12. <u>The website and communication with</u></p>

<p><u>Spółką dotycząca Walnego Zgromadzenia:</u></p> <p>a) Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>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</p>	<p><u>the Company concerning the General Meeting.</u></p> <p>a) The Company shall display on its website at least the information defined in Article 402³ of the Commercial Companies' and Partnerships Code since the day the General Meeting is convened.</p> <p>b) The Company shall make available the full text of the documentation to be presented to the General Meeting as well as draft resolutions or, if there is no intention to adopt resolutions, the comments of the Management Board or the Supervisory Board concerning the matters included in the agenda of the General Meeting or matters which are to be included in the agenda prior to the date of the General Meeting, in the manner described in the announcement of the General Meeting with the reservation that the information determined in Article 402³ of the Commercial Companies' and Partnerships' Code shall be displayed on the Company's website since the date the General Meeting is convened. Draft resolutions proposed to be adopted by the General Meeting and other documentation prepared by the Management Board which are to be presented at the General Meeting shall be presented to the shareholders prior to the General Meeting immediately after these have been prepared</p>
--	--

<p>przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarządu, oraz opinią Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki.</p> <p>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.</p> <p>d) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu</p>	<p>together with the grounds prepared by the Management Board and the opinion from the Supervisory Board on the Company's website.</p> <p>c) The Management Board shall create a special e-mail address about which it will inform on the Company's website. Using this address, the Company's shareholders shall be able to communicate with the Company according to the principles defined by the Management Board. In particular, in the case of electronic communication with the Company: 1) in order for a shareholder or shareholders to send a request for the General Meeting to be convened; 2) to demand that a specific matter be included in the agenda 3) to propose draft resolutions concerning the matters included in the agenda or matters which are to be included therein; and 4) to grant a proxy and notify of the fact that it has been granted in electronic form; the shareholder or shareholders in question shall be obliged to use the e-mail address indicated according to the above procedure, otherwise their other manner of electronic communication shall be deemed ineffective.</p> <p>d) Together with the notice of granting a</p>
---	--

<p>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</p>	<p>proxy in electronic form, the shareholder shall send a scan of the document of proxy bearing a legible signature in the principal's own handwriting, the scan of the identity card, passport or any other document enabling the identification of the shareholder as a principal, as well as the scans of the documents enabling the identification of the proxy appointed by the shareholder, including a natural person acting for the proxy being a legal person or an organisation referred to in Article 33¹ of the Civil Code. If the proxy is granted by a legal person or the organisation referred to in Article 33¹ of the Civil Code, the shareholder being the principal, shall additionally send a scan of the excerpt from the register into which the principal is entered. If a legal person or the organisation referred to in Article 33¹ of the Civil Code is a proxy, the shareholder being a principal, shall additionally send a scan of the excerpt from the register into which the proxy is entered. The documents sent electronically and drawn up in a foreign language should be translated into Polish by a sworn translator. The Company's Management Board shall be entitled to request official certifications of the documents drawn up in a foreign language from the shareholder. The shareholder sending a notice of granting a proxy shall send the</p>
---	--

<p>na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zarząd spółki jest uprawniony do żądania od akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Akcjonariusz, przesyłając 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.</p> <p>e) Zasady określone w ppkt d) powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy</p>	<p>e-mail address to the Company at the same time, which address shall be used for the purposes of communication between the Company and the shareholder and his/its proxy. All the documents referred in this subdivision shall be sent in PDF format. The provisions of this subdivision do not release the proxy from the obligation to present the documents defined in this subdivision for the purposes of his identification when the attendance list of the persons entitled to attend the General Meeting is prepared. A proxy acting on the basis of the document of proxy granted in the electronic form shall be obliged to make a representation in writing that the proxy was granted in a valid manner, is effective and has not been revoked.</p> <p>e) The rules defined in subdivision d) above related to the identification of</p>
--	--

<p>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.</p>	<p>the principal shall apply to the notice to the Company on revoking a granted proxy accordingly. The notice on granting and revoking a proxy without observing the above requirements shall be legally ineffective with regard to the Company. The Company may take appropriate action aimed at identifying the shareholder and his/its proxy, in order to check the powers vested in him/it and exercised when the means of electronic communication are used.</p>
<p>III. Regulamin obrad.</p>	<p>III. Regulations of the course of the meeting.</p>
<p>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.</p>	<p>1. The General Meeting shall be attended by the shareholders or their proxies; also members of the Supervisory Board, members of the Management Board, advisors, specialists, translators and other persons invited by the Management Board or the Supervisory Board may attend the meeting in an advisory capacity.</p>
<p>2. Akcjonariusze i/lub ich pełnomocnicy biorąc 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</p>	<p>2. When attending the General Meeting, the shareholders and/or their proxies should produce the documents confirming their identity prior to the commencement of the meeting. The proxies whose documents of proxy have not been granted in accordance with the procedure specified in Section II Subsection 12 subdivision d) should file</p>

<p>przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania.</p> <p>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.</p> <p>4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzygnięcie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego.</p> <p>5. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.</p> <p>6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego</p>	<p>their written proxies specifying their authorisation with the person conducting the meeting prior to the commencement of the meeting (i.e. until attendance is checked).</p> <p>3. The General Meeting shall be opened by the Chairman of the Supervisory Board or the Vice Chairman if the Chairman is absent or by a person delegated by the Chairman and a secret ballot shall be ordered by him to elect the Chairman of the General Meeting.</p> <p>4. The person opening the General Meeting shall cause the immediate election of the Chairman of the General Meeting. The examination of any formal matters or matters of substance prior to the election of the Chairman shall be inadmissible.</p> <p>5. The right to propose candidates to the position of the Chairman of the General Meeting shall be vested with the shareholder or a group of shareholders representing at least 1/10 of the share capital.</p> <p>6. If only one candidate to become Chairman of the General Meeting is proposed, his election may take place</p>
--	--

<p>Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.</p> <p>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.</p> <p>8. Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski o charakterze porządkowym.</p> <p>9. W trakcie obrad akcjonariusze mogą wnosić 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.</p> <p>10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości wszystkim uczestnikom obrad.</p> <p>11. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał</p>	<p>by acclamation, if nobody of those entitled to vote lodges an objection.</p> <p>7. After the Chairman of the General Meeting (hereinafter referred to as the “Chairman”) has been elected, he/she shall chair the meeting and shall conduct it in accordance with the agenda made available to the shareholders in the announcement on convening the General Meeting and with the provisions of these regulations.</p> <p>8. Shareholders may propose procedural motions.</p> <p>9. During the meeting, the shareholders may introduce amendments to the draft resolutions submitted. If amendments are proposed, the voting shall be held first on the amendment and subsequently the draft resolution shall be supplemented with this amendment if it has been adopted as a result of the previous voting.</p> <p>10. The General Meeting may adopt resolutions in all the matters included in the agenda determined and announced to all the participants of the meeting.</p> <p>11. No resolution may be passed in matters not covered by the agenda, unless the</p>
--	--

<p>zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.</p> <p>12. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności wnioski o:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p> <p>14. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia</p>	<p>entire share capital is represented at the General Meeting and nobody of those present objected to the adoption of the resolution.</p> <p>12. Procedural matters are understood as motions concerning the mode of conducting the meeting and voting, and these shall include the following motions, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• for a change in the order of considering matters covered by the agenda;• for interrupting the discussion and closing the list of speakers;• for limiting the time of speeches;• for ordering a break not foreseen by the agenda;• for changing the manner in which discussions are held and in which the voting is conducted;• for voting on a resolution without any discussion;• for calculating the number of votes once again. <p>13. The motion for the Extraordinary General Meeting to be convened and procedural motions may be adopted despite not being included in the daily agenda published in the manner required by the legal regulations.</p>
---	---

<p>do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad i opatrzone podpisem Wnioskodawców (akcjonariuszy i/lub pełnomocników akcjonariuszy).</p> <p>15. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący może otworzyć dyskusję na wniosek któregoś z akcjonariuszy. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.</p> <p>16. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.</p> <p>17. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: zaproszonym gościom, członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.</p> <p>18. Głosowania na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia są jawne.</p> <p>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.</p> <p>20. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych</p>	<p>14. Motions in matters covered by the agenda and statements to be recorded in the minutes shall be made in writing to the Chairman of the meeting and signed by the Applicants (shareholders and/or proxies of shareholders).</p> <p>15. After the speaker has presented the matter covered by the agenda, the Chairman may open the discussion at the request of any of the shareholders. The discussion may be held on several items of the agenda jointly.</p> <p>16. The discussants shall take the floor in the order in which they were registered.</p> <p>17. The Chairman may give the floor otherwise than in order [of registration]: to the invited guests, members of the Supervisory Board and members of the Management Board.</p> <p>18. Voting at the General Meeting is open.</p> <p>19. Secret ballots shall be ordered when members of the Supervisory Board are elected, in the case of resolutions stating that members of the Supervisory Board performed their duties properly and in the case of motions to remove members of the governing bodies of the Company or liquidators, to hold them accountable, as well as in other personal matters.</p> <p>20. Each share shall carry one vote at the General Meeting. A shareholder may</p>
--	--

<p>akcji. Wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną nie jest dopuszczalne.</p> <p>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.</p> <p>22. Głosowanie odbywa się metodą kart elektronicznych lub metodą kart do głosowania.</p> <p>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.</p> <p>24. Głosy obliczane są, przez maszynę elektroniczną, wynik głosowania jest drukowany a następnie podpisywany przez członków</p>	<p>vote differently in respect of each of the shares held. Exercising the voting right at the General Meeting by mail shall not be permitted.</p> <p>21. Subject to the provisions of the Commercial Companies' and Partnerships' Code and the Articles of Association, the resolutions of the General Meeting shall be adopted by a simple majority of validly cast votes irrespective of the number of the shares represented at the General Meeting. Abstaining votes shall be treated as votes which have not been cast.</p> <p>22. The voting shall be held using the method of electronic cards or the method of ballot papers.</p> <p>23. In the event of the voting using the method of electronic cards, the shareholders and proxies for shareholders shall receive electronic cards. Voting shall be conducted by placing the electronic card in a reader. Detailed principles of voting using the method of electronic cards shall each time be determined in voting instructions attached to the minutes of the meeting, which instructions shall have been made available to all the attending shareholders prior to the voting.</p> <p>24. The votes shall be calculated by an electronic device; the result of the</p>
---	--

<p>Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów powziętych przez Przewodniczącego, akcjonariusza, grupę akcjonariuszy lub ich pełnomocników, Przewodniczący może zarządzić powtórne głosowanie.</p> <p>26. W przypadku głosowania metodą kart do głosowania akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki.</p> <p>27. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji na karcie do głosowania.</p> <p>28. Karty do głosowania wrzucane są do urny.</p> <p>29. Głosy obliczane są przez trzyosobową Komisję Skrutacyjną powołaną uprzednio przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>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.</p> <p>31. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu</p>	<p>voting shall be printed and then signed by members of the Returning Committee.</p> <p>25. In the case of justified doubts as to the correctness of the calculation of the votes shared by the Chairman, a shareholder, a group of shareholders or their proxies, the Chairman may order a repeat of the voting;</p> <p>26. In the case of voting using the method of ballot papers, the shareholders and proxies for shareholders shall receive ballot papers bearing the Company's seal.</p> <p>27. Voting shall be held by checking the relevant option on the ballot paper.</p> <p>28. Ballot papers shall be thrown into the ballot box.</p> <p>29. The votes shall be calculated by a Returning Committee composed of three persons, appointed by the General Meeting earlier.</p> <p>30. In all matters other than the election of the Company's governing bodies and secret ballots, voting by acclamation shall be permitted. A motion shall be deemed accepted by acclamation if nobody lodged an objection as to this form of voting and all of the those entitled to vote are in favour of accepting the motion. An objection should be included in the minutes of</p>
---	--

<p>Przewodniczący zarządza głosowanie.</p> <p>32. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które są następnie wnoszone do protokołu obrad.</p> <p>33. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad 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.</p> <p>34. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia.</p> <p>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</p>	<p>the meeting.</p> <p>31. In the event an objection is lodged, the Chairman shall order voting using the method of electronic cards or the method of ballot papers.</p> <p>32. The Chairman shall announce the results of the voting which shall subsequently be included in the minutes of the meeting.</p> <p>33. A resolution on refraining from examining a matter included in the agenda may be adopted only in the event that there are important and substantial reasons for refraining from the same. A motion in such case should be justified in detail. The General Meeting may not adopt a resolution on removing a matter included on the agenda from the agenda or on refraining from examining the matter included in the agenda at a shareholder's request.</p> <p>34. When there is no more business to transact according to the agenda, the Chairman shall announce that the meeting is closed.</p> <p>35. A notary shall prepare the minutes describing the course of the General Meeting. The minutes shall specify that the General Meeting was properly convened, has the capacity to adopt resolutions, shall list the motions submitted, the resolutions adopted and for each of the resolutions shall specify:</p>
--	--

<p>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.</p> <p>36. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów i przechowuje w Biurze Zarządu Spółki.</p> <p>37. Akcjonariusze mają prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.</p> <p>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.</p> <p>39. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej</p>	<p>the number of shares in respect of which valid votes were cast, the percentage of these shares in the share capital, the total number of valid votes, the number of votes “in favour”, “against” and “abstaining” as well as the objections lodged. An attendance list bearing the signatures of participants of the General Meeting shall be attached to the minutes.</p> <p>36. A copy of the minutes shall be included in the ledger of minutes by the Management Board and shall be kept in the office of the Company’s Management Board.</p> <p>37. The shareholders shall be entitled to inspect the ledger of minutes and demand that copies of the resolutions certified by the Management Board be released to them.</p> <p>38. The Company shall display the results of the voting within the scope of Article 421 § 2 of the Commercial Companies’ and Partnerships’ Code on its website within one week of the end of the General Meeting. The results of the voting shall be available at least until the expiry of the time-limit for appealing against a resolution of the General Meeting.</p> <p>39. Starting from 1 January 2013 attendance at the General Meeting using means of electronic communication is permitted, provided that the announcement of the given</p>
---	---

<p>możliwości. W takim przypadku Spółka w tym samym ogłoszeniu określi zasady wykonywania osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.</p> <p>40. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu ma prawo złożyć wniosek o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie podając powody złożenia takiego wniosku. Zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, w uzasadnieniu której należy wskazać szczególną sytuację będącą powodem zarządzenia przerwy. W treści uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazany będzie wyraźnie termin wznowienia obrad walnego zgromadzenia, przy czym termin musi być wyznaczony w taki sposób, aby nie stanowił bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym przez akcjonariuszy mniejszościowych.</p>	<p>General Meeting provides the information about the existence of such an opportunity. In such case, the Company shall define the rules of exercising the voting right by the shareholder in person or by his/its proxy during the General Meeting in this very announcement.</p> <p>40. In the event of special circumstances, a shareholder attending the general meeting shall be entitled to make a request for a break to be ordered during the General Meeting, stating the reasons for lodging such a motion at the same time. A break during the General Meeting is ordered on the basis of a resolution of the general meeting, and the grounds specifying the special situation being the reason for ordering the break should be provided. The contents of the resolution referred to in the preceding sentence shall specify the exact time when the general meeting shall be resumed, with the reservation that this time should be determined so as not to constitute an obstacle for the majority of the shareholders, including minority shareholders to attend the resumed meeting.</p>
<p>IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego</p>	

<p>Zgromadzenia.</p> <ol style="list-style-type: none">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	<p>IV. The powers and the responsibilities of the Chairman of the General Meeting.</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Chairman shall manage the General Meeting. After accepting this function, the Chairman shall order the election of the Returning Committee to be composed of three people, whose task would be to calculate the results of the voting and carry out other activities related to servicing the voting.2. The participants in the General Meeting shall have the right to appeal against the decision of the Chairman of the General Meeting to the General Meeting.3. After taking the chair, the Chairman of the General Meeting shall order the preparation of the attendance list, as well as signs the same.4. The attendance list shall be displayed for inspection during the time when the General Meeting is held.5. At the request of the shareholders holding a tenth of the share capital represented at the General Meeting, the Chairman shall order the checking of attendance by a commission selected for this purpose and composed of at least three persons. The applicants have the right to choose one member of this commission.6. The Chairman shall put the daily agenda
---	--

<p>Walnego Zgromadzenia.</p> <p>7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usuwać spraw z ogłoszonego porządku dziennego; • wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad. <p>8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym oraz zmieniać kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad.</p> <p>9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad i ustala czas ich wypowiedzi.</p> <p>10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie przemawiającej, aby trzymała się tematu obrad i nie przeciągała nadmiernie swojej wypowiedzi.</p> <p>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.</p> <p>12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić</p>	<p>specified in the announcement on convening the General Meeting to the vote.</p> <p>7. The Chairman of the General Meeting may not undertake the following on his own:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remove matters from the announced daily agenda; • introduce matters of substance not covered by the agenda to be debated. <p>8. The Chairman of the General Meeting may introduce procedural issues and change the order of debating individual items of the agenda on his own.</p> <p>9. The Chairman of the General Meeting shall give participants the floor and shall determine the time of their speeches.</p> <p>10. The Chairman of the General Meeting may ask the speaker to stick to the point and not to protract his/her speech.</p> <p>11. The Chairman of the General Meeting may take away the floor from the person not sticking to the point or speaking in a forbidden manner, especially using the words commonly deemed as vulgar or offensive.</p>
--	--

<p>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.</p> <p>13. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.</p> <p>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.</p> <p>15. Po wyczerpaniu lub zamknięciu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przypominając jednocześnie zasady głosowania i treść podejmowanych uchwał.</p>	<p>12. The Chairman of the General Meeting may order a break during the course of the General Meeting in order to call the relevant law enforcement authorities authorised to expel a participant who disrupts the peace and order of the meeting by being aggressive or nagging with regard to other participants of the meeting from the room.</p> <p>13. At the request of the Chairman, the General Meeting may resolve that the list of speakers be closed, provided that the participants spoke both in favour and against the adoption of the proposed resolution earlier.</p> <p>14. The Chairman of the General Meeting may give the final wording to the motions to be voted in the event that the discussants have not formulated clearly the wording of the proposed resolution or formulated it erroneously or illogically. Prior to the commencement of the voting, the Chairman should read the final text of the motion and ask about the objections, if any and hear the reservations to its contents.</p> <p>15. After hearing all the speakers on the list or after closing the list of speakers, the Chairman of the General Meeting shall</p>
--	--

<p>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.</p> <p>17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje pracą personelu pomocniczego, w tym sekretariatu prowadzącego listę obecności i przyjmującego od uczestników dokumenty pełnomocnictwa, stenografów itp.</p> <p>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.</p> <p>19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.</p> <p>V. Procedura wyborów członków komisji i władz Spółki.</p>	<p>order the voting to take place, reminding at the same time the rules of voting and the contents of the resolutions to be decided.</p> <p>16. After the Returning Committee has calculated the votes, the Chairman of the General Meeting shall announce the result of the voting and shall state that a resolution was adopted or that the motion has not attracted the majority required by the Commercial Companies' and Partnerships' Code or the Articles of Association and therefore the resolution has not been adopted.</p> <p>17. The Chairman of the General Meeting shall direct the work of the assisting personnel, including the secretariat keeping the attendance list and receiving documents of the proxy from the participants, shorthand typists, etc.</p> <p>18. The Chairman of the General Meeting shall be the person making a decision as to whether to allow the journalists into the room where the meeting is held or whether to grant the consent for recording or filming the course of the General Meeting. However, if even one of the shareholders present in the room objects, the matter shall be submitted to be decided by the General Meeting.</p> <p>19. When there is no more business to transact according to the agenda, the Chairman shall close the General Meeting.</p>
---	--

<ol style="list-style-type: none">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	<p>V. The procedure for the election of members of the committees and the governing bodies of the Company</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Chairman shall order the proposals of candidates to be put forward during the elections of the members of the Supervisory Board and members of the Returning Committee and other committees appointed during the course of the General Meeting.2. The Committee shall debate in the premises indicated by the Chairman.3. The Committee shall elect a Chairman of the Committee from among its members.4. The right to propose candidates to become members of the Supervisory Board shall be vested in each shareholder or a proxy for a shareholder.5. Members of the General Meeting shall be entitled to vote and to be elected.6. The proposed candidates shall make an oral statement to be recorded in the minutes that they give their consent to become candidates to be a member of the Supervisory Board. If a person who is absent from the General Meeting is proposed to become a candidate, his/her consent in writing to become a candidate must be submitted.7. The voting shall take place using electronic cards or electoral lists.
---	---

<p>się zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III.</p> <p>9. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie.</p> <p>10. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki.</p> <p>11. Głosowanie odbywa się po przez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje.</p> <p>12. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>13. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskują, największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.</p> <p>14. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.</p> <p>15. Każdy członek Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.</p>	<p>8. In the case of voting using electronic cards, the elections shall be held in accordance with the procedure described in Section III.</p> <p>9. In the case of voting using electoral lists, the Electoral Commission shall prepare electoral lists on which the candidates to become members of the Supervisory Board are listed in alphabetical order.</p> <p>10. Electoral lists shall bear the Company's seal.</p> <p>11. Voting shall take place by crossing out the candidates, in whose favour one does not vote.</p> <p>12. The vote shall be deemed invalid in the following instances:</p> <ul style="list-style-type: none">• voting for a candidate added onto the electoral list by the voter;• crossing out the entire electoral list with candidates;• casting votes in favour of a higher number of candidates than the number of persons to be elected to become members of the Supervisory Board. <p>13. The candidates who will obtain the highest number of votes, not fewer, however, than the absolute majority of the votes cast, shall become members of the Supervisory Board.</p> <p>14. Only shareholders and proxies of shareholders shall participate in the</p>
---	---

<p>16. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.</p> <p>17. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia liczbę osób, które mogą być wybrane na członków Rady Nadzorczej.</p> <p>18. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.</p> <p>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.</p> <p>VI. Postanowienia końcowe.</p> <p>1. Koszty obsługi Walnego Zgromadzenia obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.</p> <p>3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z momentem jego uchwalenia.</p>	<p>voting.</p> <p>15. Each member of the Supervisory Board may be elected for the next term of office.</p> <p>16. The Supervisory Board shall be appointed in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.</p> <p>17. Prior to the commencement of the voting, the Chairman shall announce the number of the persons who are to be elected as members of the Supervisory Board to the participants of the General Meeting.</p> <p>18. The results of the voting shall be announced by the Chairman of the General Meeting.</p> <p>19. If a member of the Returning Committee is proposed as a candidate to become a member of the Supervisory Board and such person does not reject the proposal to become a candidate, he/she shall be removed from the Returning Committee and another person is elected.</p> <p>VI. Final provisions.</p> <p>1. The costs of servicing the General Meeting shall be charged to the general costs of the Management Board of the Company.</p> <p>2. The General Meeting shall be authorised to interpret the provisions of these Regulations.</p>
--	---

<p>4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzi w życie w dniu, kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) następującego po zakończeniu zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o zmianie niniejszego regulaminu.</p>	<p>3. These Regulations shall come in effect as at the moment they are adopted.</p> <p>4. Alterations to these Regulations shall require a resolution of the General Meeting adopted by an absolute majority of votes. Alterations shall come in effect at the date of the next shareholders meeting of the Company (ordinary or extraordinary) following the closing of the meeting at which the resolution on the alteration of these regulations was adopted.</p>
--	--