

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Graviton Capital S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „Walne Zgromadzenie”) jest statutowym organem akcjonariuszy Spółki Graviton Capital S.A.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:-----
 - a. Kodeksu Spółek Handlowych;-----
 - b. Statutu Spółki;-----
 - c. niniejszego Regulaminu.-----
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa organizację i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.-----
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią przepisów prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy prawa i postanowienia Statutu Spółki.-----

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne na zasadach ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego (5%) ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i do zgłaszania projektów uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Żądanie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.-----
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----
6. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki.-----
7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 1 (jednego) tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.-----

III. LISTA AKCJONARIUSZY

§ 4

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzana przez Zarząd Spółki.-----

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawiera w szczególności:-----
 - a) imiona i nazwiska lub nazwę firmy,-----
 - b) miejsca zamieszkania (siedziba firmy), -----
 - c) liczbę akcji i liczbę przypadających im głosów,-----
3. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.-----
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję.-----
6. Przy sprawdzaniu listy obecności należy:-----
 - a) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika;-----
 - b) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----
 - c) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;-----
 - d) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;-----
 - e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania.-----

IV. MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.-----

V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 6.

1. Za przygotowanie i sprawną organizację przebiegu Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.-----
2. Do obowiązków Zarządu Spółki związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należy w szczególności:-----
 - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----
 - b) sporządzenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenie listy w lokalu Zarządu,-----
 - c) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał,-----

VI. UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).-----
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmuje:-----
 - a) prawo akcjonariusza do głosowania,-----
 - b) prawo do zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - c) prawo do zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.----
3. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce w trybie i w terminach określonych w stosownych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.-----

4. Na Sali obrad mogą być obecne inne osoby za zgodą Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
5. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

VII. PEŁNOMOCNICTWA

§ 8.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.-----
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.-----
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.-----
5. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.---
6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.-----
7. Akcjonariusz zawiadamiając Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje tego poprzez przesłanie w formie elektronicznej odrębnego dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Dokument pełnomocnictwa przesyła się w postaci załączonego dokumentu w formacie PDF, za pomocą adresu poczty elektronicznej umożliwiającego identyfikację nadawcy.-----
8. Spadkobiercy akcjonariusza posiadającego akcje Spółki mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie przez wspólnego pełnomocnika.-----

VIII. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności w/w osób obrady Walnego Zgromadzenia obrady otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.-----
2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia:-----
 - a) przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 - b) przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 - c) informuje uczestników Zgromadzenia o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.-----

IX. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

1. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród grona osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym nad każdą kandydaturą oddzielnie.-----
3. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, według ustalonego i przyjętego porządku.-----

X. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 11.

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.-----
2. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu – wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia. Lista może być uzupełniona lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.-----
3. Lista obecności powinna zawierać następujące dane:-----
 - a. imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,-----
 - b. informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,-----
 - c. liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Zgromadzenia,-----
 - d. liczbę głosów, które wykonuje uczestnik Zgromadzenia,-----
 - e. podpis uczestnika na liście obecności.-----
4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.-----
5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:-----
 - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,-----
 - b. udzielanie bądź odebranie głosu i ustalenie kolejności zabierania głosu przez uczestników Zgromadzenia,-----
 - c. zarządzanie krótkich przerwy w obradach,-----
 - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,-----
 - e. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;-----
 - f. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, dotyczących przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - g. podpisywanie protokołów Walnego Zgromadzenia;-----
6. Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.-----

XI. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników Zgromadzenia.-----
2. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym i przeprowadzonym nad każdą kandydaturą oddzielnie.-----
4. Komisja Skrutacyjna może być wybierana w głosowaniu jawnym, jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę wyłączającą tajność tego głosowania.-----

5. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.-----
6. Z czynności Komisji Skrutacyjnej sporządza się protokół, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.-----
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania w tym zakresie.-----

XII. PRZEBIEG OBRAD

§ 13.

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.-----
2. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).-----
3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.-----
4. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.-----
5. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.-----
6. Czas wystąpienia uczestnika zawierającego w dyskusji Przewodniczący może ograniczyć do 5 (pięciu) minut, a czas repliki do 3 (trzech) minut. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
7. Przewodniczący Zgromadzenia może zwracać uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.-----
8. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący Zgromadzenia lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący ma prawo odebrać głos.-----
9. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.-----
10. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.-----
11. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.-----
12. W sprawach o charakterze formalnym Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.-----
13. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:-----
 - a. zamknięcia listy mówców,-----
 - b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,-----
 - c. ograniczenia czasu wystąpień,-----
 - d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,-----

- e. kolejności uchwalania wniosków,-----
- f. zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.-----

§ 14.

1. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Zgromadzenia .-----
2. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.-----

XIII. GŁOSOWANIE

§ 15.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.-----
2. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.-----
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych „za uchwałą”, głosów jej „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się”.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
5. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.-----

XIV. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane prze notariusza zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Protokół powinien stwierdzać między innymi:
 - a) prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał,-----
 - b) procentowy udział akcji w kapitale zakładowym,-----
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą,-----
 - c) łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - d) zgłoszone sprzeciwy.-----
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, Zarząd dołącza do Księgi Protokołów.-----

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Zarząd Spółki zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w szczególności:-----
 - a) sprawy związane z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia, rozsyłanie zawiadomień i materiałów,-----
 - b) sporządzanie protokołów z Walnych Zgromadzeń,-----
 - c) przechowywanie oryginałów protokołów z Walnych Zgromadzeń -----

2. Koszty działalności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokrywa Spółka chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.----

§ 18.

1. Spółka udostępnia Akcjonariuszom w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia adres poczty elektronicznej do prowadzenia korespondencji dotyczącej Walnego Zgromadzenia;-----
2. Zarząd podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.-----

§ 19.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.-----