

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
CONSTANCE CARE S.A.**

§1. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 - a) **CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna** lub **Spółka** - spółka pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spod numerem KRS 0000788039; REGON: 011134806, NIP: 1130118829;
 - b) **CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI** - miejsce wykonywania działalności Spółki, znajdujące się pod adresem: ul. Działkowa 125, 05-500 Kierszek, gmina Konstancin Jeziorna;
 - c) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Constance Care Spółka Akcyjna;
 - d) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Constance Care Spółka Akcyjna;
 - e) **Zarząd** - Zarząd Constance Care Spółka Akcyjna;
 - f) **Statut** - Statut Constance Care Spółka Akcyjna;
 - g) **Akcjonariusz** - wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - h) **Kodeks spółek handlowych** lub **K.s.h.** – ustawę z 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, poz.1037 z późn.zm.).

§2.

1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zmiany Regulaminu przyjmowane są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, chyba że uchwała stanowi inaczej.
5. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniany w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej.

§3.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych, jak dla Spółek giełdowych.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Spółki lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki, Kierszku lub Konstancinie-Jeziornie lub może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§4.

1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie określonym w §3. ust. 2 niniejszego Regulaminu, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.

§5.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności winien:
 - a) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 402² K.s.h.),
 - b) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 402³ K.s.h.), tj. m.in.:
 - i. informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - ii. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - iii. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - iv. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy,
 - c) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - d) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących EBI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
 - e) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa powyżej,
 - f) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt c) i pkt d) powyżej.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe.

§6.

1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w odpowiednim miejscu w zakładce relacji inwestorskich.
2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, dotycząca realizacji prawa uprawnionego Akcjonariusza lub uprawnionych Akcjonariuszy do:
 - a) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 400 § 1 i 2 K.s.h. oraz w § 7 niniejszego Regulaminu),
 - b) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 1 K.s.h.),
 - c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 4 K.s.h. oraz w § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu),
 - d) ustanowienia pełnomocnika (tj. prawa, o którym mowa w art. 412¹ § 2 K.s.h.), dokonywana jest za pośrednictwem adresu email biura Zarządu Spółki wskazanego na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej Spółki:
 - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 - b) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a w przypadku, gdy akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
 - c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
 - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
 - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy.
4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki lub pod adresem CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej leży po stronie Akcjonariusza.

§7.

1. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą na zasadach i terminach określonych przepisami prawa żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw porządku obrad.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w terminie nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanego przez Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki, należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Uprawnieni Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności wymagane jest, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
5. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie i potwierdzające

uprawnienie do zgłoszenia tego żądania – Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego (Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów.

6. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Akcjonariusza i/lub Akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w określonym terminie nie wskażą (nie określą) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawią uzasadnienia lub nie złożą dokumentów identyfikujących Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na wniosek (żądanie) Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania, powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
8. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępu poprzedzającego, po otrzymaniu od uprawnionego Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §5. niniejszego Regulaminu.
9. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy uprawnionych kompletnego (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), wyznaczając przewodniczącego takiego Zgromadzenia, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

§8.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą albo przez uprawnionych Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy - porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony Akcjonariusza i/lub Akcjonariusze.
2. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesać w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki zobowiązani są dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki zgłaszających żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki i potwierdzające jego/ich uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego

- Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 7. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 6 powyżej, wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
 8. Uprawniony Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące Akcjonariusza i/lub Akcjonariuszy Spółki dokonujących zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące Akcjonariusz i/lub Akcjonariusze i potwierdzające ich uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email biura Zarządu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku pdf.
 9. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
 10. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
 13. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany i zaprotokołowany.

§9.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka sporządza na podstawie wykazu udostępnianego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 K.s.h.
4. W treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się, przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 K.s.h., będzie wyłożona w siedziby Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę.
8. O dopuszczeniu przedstawicieli mediów decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§10.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności.
6. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.
7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, najpóźniej do godziny wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez Akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji Akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie pdf przesyłany na adres email biura Zarządu Spółki, wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
9. Spółka każdorazowo udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki i/lub w siedzibie CONSTANCE CARE CENTRUM REHABILITACJI formularze pozwalające Akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym Walnym Zgromadzeniu.
10. Dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale. Dokument pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dołącza się do Protokołu Walnego Zgromadzenia w formie wydruku wygenerowanego z pliku pdf, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zawierającego treść pełnomocnictwa.
11. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w tym działania określone w niniejszym paragrafie Regulaminu.
12. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a Akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§11.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, przy czym Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielenia głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego.
4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym lista zgłoszonych kandydatów nie może przekraczać trzech osób.
5. Każdy z Akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym.
7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
 - b) zarządza sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania, a następnie w przypadku braku zastrzeżeń podpisuje ją,
 - c) przedstawia porządek obrad.

§12.

1. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
2. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowań,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowią przyczyny odroczenia obrad.
7. Przy wykonywaniu swych czynności Przewodniczący może w każdym czasie skorzystać z pomocy notariusza, prawników oraz osób obsługi technicznej i zarządzić w tym celu krótkie przerwy.
8. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
9. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
10. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności:
 - a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 - b) zamknięcie dyskusji,
 - c) głosowanie bez dyskusji,
 - d) zmiana w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - e) ograniczenie czasu przemówień,
 - f) sprawdzenie liczby obecnych na zgromadzeniu głosów,
 - g) zamknięcie listy mówców,
 - h) kolejność głosowania wniosków,
 - i) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach.

11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie, z zastrzeżeniem ust.12 poniżej.
12. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowania precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
13. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wnioskach formalnych przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów „za” lub „przeciw” bez uwzględnienia głosów wstrzymujących się.
14. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 13.

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w trybie uchwał.
2. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd i ogłasza wraz uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki w terminie określonym przepisami. To samo dotyczy projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy zgodnie z art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
4. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały dotyczącej danego punktu porządku obrad.
5. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący umożliwia Akcjonariuszom zgłoszenie poprawek do przedstawionego projektu, a następnie poddaje je pod głosowanie według następującego porządku:
 - a) w pierwszej kolejności głosuje się poprawki najdalej idące, to jest takie, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o bezprzedmiotowości innych poprawek,
 - b) następnie głosuje się projekt uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przygotowanych poprawek.
6. Zaproponowane poprawki do uchwały, w stosunku do których żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu uczestników nie zgłosił sprzeciwu, uznaje się za przyjęte przez akklamację, bez konieczności przeprowadzenia odrębnego głosowania nad poprawkami.
7. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia poprawki (w tym przypadku jej przyjęcia przez akklamację) nie poddaje się pod głosowanie poprawek sprzecznych z nią.
8. Po przeprowadzeniu głosowania (lub akklamacji) w sprawie poprawek, Przewodniczący redaguje i poddaje pod głosowanie ostateczny tekst uchwały w przedmiocie danego punktu porządku obrad.

§14.

1. W przypadku, gdy zostały zgłoszone różne projekty uchwał dotyczące tego samego punktu porządku obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wszystkie projekty według ustalonej przez siebie kolejności.
2. W przypadku przyjęcia jednego z konkurencyjnych projektów uchwał, pozostałych projektów uchwał nie poddaje się pod głosowanie.
3. Jeżeli zgłoszono poprawki do konkurencyjnych projektów uchwał najpierw rozpatruje się poprawki do uchwały, która zgodnie z decyzją Przewodniczącego powinna być podjęta w pierwszej kolejności.
4. Jeżeli uchwała nie została podjęta Przewodniczący zarządza przystąpienie do rozpatrywania kolejnego projektu uchwały i poprawek do tego projektu zgodnie z ustaloną przez siebie kolejnością.

§15.

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom obrad w kolejności zgłaszania się w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Głos można zabrać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udziela głosu.
5. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy, powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

6. Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.
7. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji w przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może odebrać mu głos.
8. Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały oraz otwarciu i zamknięciu dyskusji zarządza głosowanie.
9. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta albo że nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości.
10. Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą Przewodniczący stwierdza wyczerpanie punktu obrad.
11. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części porządku obrad.
12. Przewodniczący Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw i powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§16.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany i zgłoszony przed przyjęciem porządku obrad.
3. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy lub podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Akcjonariuszy.

§17.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej oraz dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej przyjmuje kryteria różnorodności i wszechstronności kandydatów w obszarach: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek a także odpowiednie kompetencje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w Radzie Nadzorczej na poziomie nie niższym niż 30%.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, spełniający kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy w nieograniczonej ilości z podaniem krótkiej charakterystyki zawodowej kandydata.
5. Kandydat, jeśli jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, powinien złożyć oświadczenie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu i powinno zawierać informacje, czy nie istnieją ustawowe przesłanki wykluczające powołanie danego kandydata do Rady Nadzorczej.
6. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie zawierającą informację określoną w zdaniu poprzednim.
7. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów Przewodniczący przedstawia zgromadzonym imiona i nazwiska kandydatów. Następnie po uzyskaniu zgody zainteresowanych na kandydowanie zamyka listę kandydatów.
8. Wynik wyborów ustala się w ten sposób, że podaje się kolejność kandydatów według ilości uzyskanych głosów. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej i/lub całej Rady wymaga zwykłej większości głosów.

§ 18.

1. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami Akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie tego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd umieszcza wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu.
4. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Utworzyć można tyle grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
5. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
6. Grupa Akcjonariuszy ma prawo wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu minimum.
7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
8. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
9. W ramach jednej grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje większość oddanych głosów.
10. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności, zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
11. W każdej z grup należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy oraz wybrać komisji skrutacyjną. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być umieszczona w protokole z Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Notariusza.
12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
13. Jeżeli w głosowaniu oddzielnymi grupami nie zostaną obsadzone wszystkie stanowiska w Radzie Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§19.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli wszyscy Akcjonariusze zostali w stosownym czasie i trybie powiadomieni o obradach, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.
2. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym Zgromadzeniu ilość głosów odpowiadająca liczbie posiadanych akcji Spółki, z zastrzeżeniem głosowania z akcji uprzywilejowanych co do głosu dających prawo do liczby głosów wynikającej ze Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
6. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i czytelny, aby każdy kto nie zgadza się z meritem sprawy przedmiotu uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest w miarę możliwości zapewnić możliwość korzystania przez Przewodniczącą Zgromadzenia z pomocy obsługi prawnej Spółki.

§20.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się 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 dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Każdy akcjonariusz oraz członkowie organów Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej oficjalnej stronie internetowej, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. niniejszego paragrafu.
5. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd Spółki.

§21.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nieuregulowane w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§22.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.