Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 – Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wtelnie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROEJCT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie (zwanej dalej „**Spółką**”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu (zwanego dalej „**Regulaminem**”).

2 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu dotyczące spółki nie posiadającej statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 j.t. z późn. zm.), zaś po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej - odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu dotyczące spółki publicznej.

3 Regulamin określa tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) oraz podejmowania uchwał.

4 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

5 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz Statut Spółki.

III. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (zwanej dalej „**Radą Nadzorczą**”) albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwany dalej „**Przewodniczącym**”) spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, a w szczególności ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, a także zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Bez zgody Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez Przewodniczącego powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów.
6. W przypadku złożenia wniosku w przedmiocie sprawdzenia listy obecności w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący zarządza wybór komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za obliczanie oddanych w trakcie Walnego Zgromadzenia głosów. Wyboru komisji skrutacyjnej dokonuje się w niżej wskazanym trybie:
    a. zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
    b. wskazanie jednego członka komisji przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, którzy zgłosili wniosek o sprawdzenie listy obecności w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeśli akcjonariusze ci chcą wykonać to uprawnienie;
    c. podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
    d. podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności ww. głosowania;
    e. do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 (trzech) kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów, zaś w przypadku wykonania przez akcjonariuszy uprawnienia określonego w lit. b, do komisji rekrutacyjnej wchodzi 2 (dwóch) kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów oraz osoba wskazana przez akcjonariuszy, o których mowa w lit. b;
    f. komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, kierującego pracami komisji.
7. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.

IV. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej (mail) wysłanej na adres ..... / za pomocą faksu wysłanego na numer +48 52 382 83 83.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

4. W Walnym Zgromadzeniu powinni, co do zasady, uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
6. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Eksperci mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego.

V. OBRADY

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
3. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Po zakończeniu dyskusji nad punktem porządku obrad lub, według uznania Przewodniczącego, nad kilkoma punktami, Przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu głosowania.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
6. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
    a. zmiany kolejności, usunięcia lub zaniechania poszczególnych punktów porządku obrad;
    b. zamknięcia listy mówców,
    c. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
    d. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
    e. ograniczenia czasu wystąpienia,
    f. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
7. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
8. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności wniosku o zaniechanie rozpoznawania sprawy

umieszczonej w porządku obrad, akcjonariusz powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

9. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
10. Przewodniczący nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.

VI. GŁOSOWANIE

1 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za" do „przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej..

2 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Głosowanie tajne odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych.

3 Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący gwarantuje możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

4 Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze lub obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

VII. PROTOKOŁY ZGROMADZENIA

1 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza.

2 W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale wskazać: 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 wymienić zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

2 Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.

3 Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu

dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 18 maja 2012 roku.