

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

TECHMADEX S.A.

z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Techmadex S.A. oraz niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności organizację działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a w razie istotnych przeszkód w zachowaniu terminu, w najbliższym możliwym terminie.

§ 3

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Biurze Spółki przez 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu.
4. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu:
 - a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
 - c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - d) osoby zaproszone przez Spółkę.

§ 4

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.

§ 6

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący w szczególności:
 - a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad,
 - b) udziela głosu,
 - c) zarządza głosowania,
 - d) ogłasza wyniki głosowań,
 - e) podpisuje protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Po wyborze, Przewodniczący sprawdza i podpisuje listę obecności.
2. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.
5. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.

§ 8

Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 9

1. Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustala wyniki głosowania i podaje je Przewodniczącemu.
3. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków. Członków Komisji wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

1. Sprawy umieszczone w porządku obrad omawia Przewodniczący.
2. Po omówieniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję i udziela głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad lub o usunięciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach wraz z podaniem przyczyny zaniechania rozpatrywania sprawy lub usunięcia jej z porządku obrad.

§ 11

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza porządkiem obrad jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego (np. głosowanie bez dyskusji, odroczenie posiedzenia).
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia.

§ 12

1. Głosowania nad uchwałami są jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie tajnym.
3. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków władz Spółki oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku zarządzenia tajnego głosowania Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania zawierające pieczęć firmową Spółki, datę Walnego Zgromadzenia, liczbę przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
6. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.
7. Obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna.
8. Po obliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu niezyskania wymaganej większości głosów.

§ 13

1. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
2. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników audiowizualnych.
2. Osoba zamierzająca utrwalić przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest powiadomić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o swoim zamiarze.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2020 r.