

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

§1

Walne Zgromadzenie zwoływane jest i obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych właściwych przepisów Prawa.

§2

Niniejszy regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia GEOTRANS Spółka Akcyjna, zasady podejmowania uchwał oraz przebieg jego obrad.

§3

Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie jest organizowane przez Zarząd Spółki, który zapewnia fachową obsługę i środki techniczne do przeprowadzania jego obrad.

ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§5

Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i jest ważne bez względu na reprezentowaną liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.

§6

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego i powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt 2, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna jego zwołanie za wskazane.
4. Za rok obrotowy, w którym działalność Spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie może nie odbyć się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§7

1. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej lub za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno zostać uzasadnione.

§8

1. Żądanie, o którym mowa w § 7 pkt 2 powinno być złożone Zarządowi co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
2. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Odmowa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach. Zarząd jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których nastąpiła odmowa.
4. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§9

1. Przy zastrzeżeniu postanowień Statutu Spółki, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka powinna w miarę możliwości podjąć starania w celu ustalenia miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
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 oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych, faksem lub drogą elektroniczną, powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania.

§ 10

1. Przy zastrzeżeniu postanowień Statutu Spółki, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, Spółka powinna w miarę możliwości podjąć starania w celu ustalenia miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
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 oczywiście bezprzedmiotowe.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszenie może zostać dokonane za pomocą listów poleconych z potwierdzeniem odbioru, faksu lub poczty elektronicznej, jeżeli Akcjonariusz wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na jaki ma ono zostać wysłane.
3. Ogłoszenie dokonywane w sposób określony w pkt 2 następuje najpóźniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listu, faksu lub wiadomości e-mail uważa się za dzień ogłoszenia.
4. W ogłoszeniu należy podać następujące informacje:
 - data, godzina, miejsce walnego zgromadzenia;
 - szczegółowy porządek obrad.
5. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu powołać należy również dotychczas obowiązujące postanowienia, jak też treść projektowanych zmian.

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub, w razie ich nieobecności, Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
3. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie sporządza i sprawdza listę obecności akcjonariuszy oraz zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Przewodniczący wybierany jest zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się tej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.
3. Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności powinien:
 - zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad,

- zapewnić przestrzeganie praw i interesów akcjonariuszy,
- udzielać głosu uczestnikom,
- wydawać zarządzenia porządkowe,
- zarządzać głosowania, czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać ich wyniki,
- rozstrzygać sprawy porządkowe

4. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, w taki sposób, aby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia i aby nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

§ 14

1. Lista obecności zawiera nazwiska i imiona lub firmy akcjonariuszy, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza i przypisanych im głosów.
2. Listę obecności podpisują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz jego Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
3. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

§ 15

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.

§ 16

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. W posiedzeniu Zgromadzenia mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Osoby te mogą zabierać głos na posiedzeniu za zgodą Przewodniczącego.

§17

1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu wszelkich metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które będą dostępne dla nich w danym momencie, co obejmuje w szczególności:

- transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący w braku wniosków formalnych o zmianę ostatniego opublikowanego porządku obrad stwierdza jego przyjęcie.

2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, jak również zmienić kolejność poszczególnych jego punktów.

3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał.

§ 19

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.

2. Projekty uchwał powinny być przedstawiane Uczestnikom Walnego Zgromadzenia najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem obrad, w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej.

3. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.

§20

Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

§21

1. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się z decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona.
2. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość zwięzłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza.
3. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§23

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego akcjonariuszy uprawnionego do głosowania.

§24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Protokół jest sporządzany na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. W protokole należy uwzględnić dokonane przerwy w obradach Zgromadzenia.
3. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, jego oświadczenie powinno zostać włączone do protokołu.
4. Na wniosek Zarządu, przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego część może być dodatkowo zaprotokołowana przy użyciu nośników audio lub wideo. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie były publikowane ani rozpowszechniane.

§25

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie GEOTRANS Spółka Akcyjna w dniu 18 marca 2014 r.