

**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami  
„MZO” Spółka Akcyjna  
w Ostrowie Wielkopolskim**

## § 1

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

## § 2

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez swoich pełnomocników umocowanych do wykonywania prawa głosu na piśmie, pod rygorem nieważności.

Umocowanie pisemne dołączone jest do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Pełnomocnictwa nie można udzielić członkom Zarządu ani też pracownikom Spółki.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie będący Akcjonariuszami uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z głosem doradczym . Biegły rewident uczestniczy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

4. 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 o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu obrad następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wyłożona zostaje lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia oraz służących mu głosów.
3. Lista obecności powinna być opatrzona podpisem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### § 4

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w formie :
  - a) Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego najpóźniej do 30 czerwca każdego roku,
  - b) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoływanego w razie potrzeby zwłaszcza gdy Rada Nadzorcza, Zarząd lub Akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału akcyjnego uznają to za wskazane.Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom, w czasie umożliwiającym zapoznanie się i dokonanie oceny.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje w siedzibie Spółki, bądź też w innym miejscu wskazanym przez organ zwołujący Zgromadzenie, tak by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

## § 5

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być :

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły.
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
- udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.

## § 6

Poza wypadkami określonymi w § 5 niniejszego regulaminu, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy :

- wybór i odwołania Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenie lub obniżenia kapitału akcyjnego, tworzenia lub znoszenia oddziałów, przedstawicielstw, zasadniczej zmiany działalności Spółki,
- umorzenie akcji oraz określenia warunków umorzenia,
- tworzenia lub likwidacji funduszy oraz określenia wysokości odpisów z zysku do podziału na te fundusze,
- podejmowanie decyzji w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczania likwidatora,
- zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
- zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- inne zagadnienia wniesione bezpośrednio przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd .

## § 7

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwołał go do 30 czerwca każdego roku.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczynił tego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mają także Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału akcyjnego. Żądanie takie zgłosić należy na piśmie z uzasadnieniem potrzeb zwołania Zgromadzenia.
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 część kapitału akcyjnego Zarząd zobowiązany jest zwołać bezzwłocznie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do istnienia Spółki .
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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 Akcjonariuszy może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

## **§ 8**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

## **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczące zmian Statutu Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zmiany jego przedmiotu działania, połączenia Spółki, rozwiązania lub przekształcenia w Spółkę z o. o. jest ważne, gdy uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący 2/3 kapitału akcyjnego.
2. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji.
3. Zasadniczym warunkiem uznania ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich Akcjonariuszy.

## **§ 10**

1. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad .
2. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy całego kapitału akcyjnego oraz brak sprzeciwu co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad .
3. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może jedynie zapaść w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek winien być szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

## **§ 11**

1. Postanowienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają w formie uchwał.
2. Akcjonariusze głosują pakietem akcji .

## **§ 12**

1. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, jawny lub imienny.
2. Sposób głosowania określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwzględnieniem przepisów kodeksu Handlowego.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Handlowy lub statut stanowią inaczej.

## **§ 13**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy protokołowane są przez Notariusza.
2. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki. Księga udostępniona jest Akcjonariuszom na każde żądanie z prawem otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwały.

## **§ 14**

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wpisywane są do księgi uchwał i wymagają podpisu przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz osoby prowadzącej protokolarz.

## § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięte wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu Spółki, albo w przypadkach określonych w art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych mogą być zaskarżone w drodze wytyczonego przeciwko Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
2. Prawo wytoczenia powództwa służy :
  - Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym ich członkom,
  - każdemu Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwałę, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
  - Akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - pozostałym Akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w podmiotach nie objętych porządkiem obrad .
3. Pozew o unieważnienie wnoszony jest w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu jednego roku od daty jej powzięcia .
4. W sporach o unieważnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Spółkę reprezentuje Zarząd .

## § 16

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu Handlowego i ustaw szczególnych.



## § 17

Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 stycznia 2020 roku, zaś jego zmiana może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym jak dla jego uchwalenia .