

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CSK ZETO S.A.

§ 1.

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CSK ZETO S.A. w dniu 16.06.2008 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSK ZETO S.A. zwane w dalszej części Regulaminu "Walnym Zgromadzeniem" jest statutowym organem CSK ZETO SA, zwanej dalej „Spółka” i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94; poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.


1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa działalności Spółki,
 5. zmiana Statutu Spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 7. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 9. emisja obligacji,
 10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 11. powoływanie lub odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
 12. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 13. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 15. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 4.

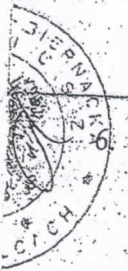
1. Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z wyjątkiem przypadków, gdy kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwał.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

- 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Jeśli Zarząd nie wykona powyższego obowiązku Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezwzględnego rozstrzygnięcia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 1. Rady Nadzorczej
 2. akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 6. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, mogą je zwołać żądający akcjonariusze lub akcjonariusz, po uzyskaniu na to upoważnienia Sądu Rejestrowego.

§ 6.

- 
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 2. Zarząd opracowuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
 4. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
 5. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia takiej uchwały.
 7. Zarząd lub Rada Nadzorcza mogą zaprosić do wzięcia udziału – bez prawa głosu – w obradach Walnego Zgromadzenia doradców, specjalistów i inne osoby.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. W celu sprawnego obliczania głosów spośród akcjonariuszy wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osobowym.
3. Spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydatów zgłasza Zarząd lub akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Przewodniczący realizuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia i jest odpowiedzialny za jego sprawne przeprowadzenie.
2. W punktach porządku obrad wymagających omówienia, po przedstawieniu sprawy przez referenta, przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być prowadzona wyłącznie na omawiany temat. Przewodniczący ma obowiązek przerywania wypowiedzi, która nie dotyczy aktualnie omawianego punktu porządku obrad.
3. Przewodniczący udziela głosu akcjonariuszom w kolejności zgłoszenia. Przewodniczący ma prawo udzielać głosu poza kolejnością, jak również ograniczyć czas wypowiedzi do ustalonego przez siebie czasu.
4. Przewodniczący zamyka dyskusję po jej wyczerpaniu.
5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd.
6. Przewodniczący podpisuje listę obecności zawierającą wykaz uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. 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.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze głosują akcjami zgodnie z ilością głosów przypadających na jedną akcję.
4. Głosowania jawne jak i tajne przeprowadzane są za pomocą specjalnie przygotowanych kart z podaną ilością głosów.
5. Akcjonariusz otrzymując zestaw kart do przewidywanych głosowań ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanej ilości głosów na otrzymanych kartach.
6. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone w ust. 4, jak również nieczytelne, całkowicie przekreślone oraz podające dane niezgodne z warunkami głosowania.
7. Akcjonariusze opuszczający obrady przed ich zakończeniem są zobowiązani do zwrócenia posiadanych kart do głosowań.

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje w obecności Notariusza, który sporządza protokół z obrad.
2. Odpisy protokołów są przechowywane przez Zarząd w Księdze Protokołów.
3. W protokóle należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za

każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty jak dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

4. Protokół podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i Notariusz.-----

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.-----

§ 12.

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.-----



7