

Regulamin Walnego Zgromadzenia
FaSt S.A. z siedzibą w Gdańsku

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia FaSt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

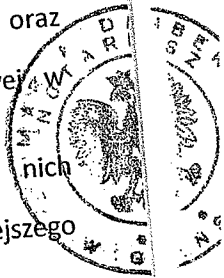
Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 - c. rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 - d. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - e. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga m.in.:
 - a. zmiana Statutu Spółki,
 - b. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego,
 - c. łączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - d. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
 - g. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - h. nabycie przez Spółkę własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom,
 - i. wydanie upoważnienia, w ramach którego Spółka będzie mogła nabyć akcje własne, w tym warunków nabycia, maksymalnej liczby akcji własnych, okres ważności tegoż upoważnienia, jaki i maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje,
 - j. zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza,
 - k. umorzenie akcji,
 - l. ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
 - m. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Prezesem lub Członkiem Zarządu, Członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - n. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 - o. ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - p. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - q. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - r. użycie kapitału zapasowego i rezerwowego,
 - s. inne sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a niezastrzeżone dla innych organów Spółki.

§ 3

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego



4. ro Pc

5. P

6.

7.

8

roku obrotowego.

4. Podmiotami uprawnionymi do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są:
 - a. Zarząd Spółki,
 - b. Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie do końca czerwca danego roku.
5. Podmiotami uprawnionymi do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są:
 - a. Zarząd Spółki,
 - b. Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane,
 - c. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
 - d. akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy.
6. W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią (1/3) kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwołane na żądanie akcjonariuszy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia obciąża Spółkę, czy akcjonariuszy żądających zwołania tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego należy powołać się na postanowienia sądu rejestrowego.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia określonych spraw. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, w terminie nie później niż czternaście dni (14) przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później niż na cztery dni (4) przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje akcjonariuszom w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie § 3 ust. 14.
9. Każdy akcjonariusz spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
10. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
11. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Sopocie lub Gdyni.
12. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
13. W ogłoszeniach należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły, jak też podać 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.
14. 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.

§ 4

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym

- przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocników, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Członkowie Zarządu w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie obowiązani są udzielać akcjonariuszom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
 7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez podmiot zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

§ 5 Lista akcjonariuszy

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista powinna zawierać następujące dane:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b. miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń bądź siedzibę akcjonariusza;
 - c. liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przez trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
7. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta na piątnaście (15) dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 6 Lista obecności

1. Lista obecności zawiera nazwiska i imiona lub firmy akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczby przysługujących mu głosów.
2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą (1/10) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście



4.
5. A
r
a
1. W
W
Zł
ta
W
lu
2. Zę
oś
ok
st
ot
3. W
za
ob
za
5.
4. Prz
gło
otr
gło
naj
5. Gło
kan
kan
Prze
jed
Prze
Zgro
prot
Prze
ogła
repr
Prze
wglą
9. Prze
usu
10. Na v
repre
tym c
tej kc
11. W pr
lub w
powz
stano
12. Osob

- osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.
4. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki,
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
 5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

§ 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybranego spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu lub spoza takich osób. Następnie Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub spoza takich osób.
 2. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu ustnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 5. Po zamknięciu listy otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym. Jeżeli przed zarządzeniem głosowania zgłoszono wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej, otwierający obrady przed przystąpieniem do głosowania zarządza i przeprowadza wybór komisji zgodnie z zasadami określonymi w § 8. Wyboru Komisji nie przeprowadza się w sytuacji określonej w ust. 5.
 4. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą, najwyższą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tę samą, najwyższą liczbę głosów.
 5. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że został zgłoszony tylko jeden kandydat i żaden z uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 10. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
 11. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 10, w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 12. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.

13. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8

Komisja Skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej stanowi czynność porządkową i wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, pomimo, iż nie była umieszczona w porządku obrad. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany porządku obrad.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 9

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektami uchwał.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Do uchwał o charakterze porządkowym zalicza się w szczególności:
 - a. Uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
 - b. Uchwałę o sposobie głosowania,
 - c. Uchwałę o przerwie w obradach, o której mowa § 11
5. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zarówno uprawnionych akcjonariuszy jak i ekspertów oraz gości, o których mowa w § 4 ust. 7.
6. Udział akcjonariusza, jak i ekspertów oraz gości w Walnym Zgromadzeniu na zasadach określonych w ust. 5, odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, za pomocą łącza internetowego.
7. Celem realizacji prawa określonego w ust. 6 uprawniony akcjonariusz, zaproszony ekspert lub gość winien złożyć najpóźniej na siedem (7) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej, do Zarządu Spółki o zapewnienie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz biorący udział w Walnym Zgromadzeniu na zasadach, o których mowa w ust. 5 ma prawo udzielać wskazówek, co do sposobu głosowania, swojemu pełnomocnikowi, który jest obecny fizycznie na Walnym Zgromadzeniu.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i innym zaproszonym osobom.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
13. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
14. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej

bezwzględną większością głosów oddanych o uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 10 Głosowanie

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu. Na zarządzenie Przewodniczącego, w przypadku braku zgłoszonego sprzeciwu, głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3. Głosowanie może odbywać się tylko i wyłącznie osobiście zarówno przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika akcjonariusza obecnego fizycznie na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz elektroniczną.
5. Bez względu na ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza głosowanie odbywa się na jednej karcie do głosowania.

Karta do głosowania zawiera trzy pola wyboru głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”, liczbę głosów w poszczególnych polach wyboru, łączną liczbę posiadanych akcji oraz ewentualne zgłoszenie sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko uchwale. Oddanie głosu ważnego oznacza zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola wyboru, wpisanie liczby głosów zgodnie z posiadaną liczbą akcji.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. W przypadku wystąpienia niezgodności polegającej na przekroczeniu łącznej liczby przysługujących akcjonariuszowi głosów wykorzystanych w głosowaniu, oddana karta do głosowania jest uznawana za nieważną.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie.

9. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.9, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§ 11 Przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni (30).

§ 12 Podejmowanie uchwał

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu poprzedzone jest głosowaniem.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym

- imiennym.
6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania mu wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nim a Spółką.
 7. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się poprzez wpisanie na listę zgłoszonych kandydatów. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia. Po zamknięciu listy Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie wyboru członków. Wybranymi do organów lub komisji zostają ci spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą, najwyższą liczbę głosów, Przewodniczący zarządza powtórzenie głosowania.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
 10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 11. Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 12. Jeżeli przepisy Statutu Spółki lub kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 13. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 14. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany Statutu Spółki, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i rozwiązania Spółki - zapadają większością trzech czwartych (3/4) głosów.
 15. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
 16. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych.
 17. Uchwały, co do zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§ 13 Uchylenie uchwały

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
 - a. Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
 - b. akcjonariuszom, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu,
 - c. akcjonariuszom bezzasadnie niedopuszczonym do udziału w Walnym Zgromadzeniu,



3
4
5
W
1.
2.
3.
1.
2.
3.
P
W
D

d. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.

3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż sześć (6) miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
4. Osobom lub organom Spółki wymienionym w ust. 2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.
5. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje Zarząd Spółki, jeżeli na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

§ 14

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie może ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.

§ 15

Utrwalenie posiedzenia

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 16

Protokół

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Zamknięcie obrad

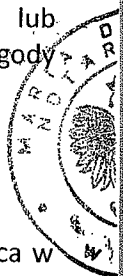
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

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 wyrażoną w formie pisemnej. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub odpadła przyczyna jego zwołania.

2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie najpóźniej na tydzień przed pierwotnie planowanym terminem.
3. Zmiana terminu zwołanego Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.



§ 19
Sprawy nieuregulowane

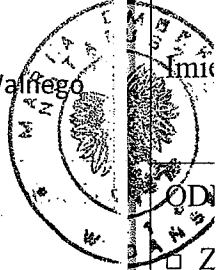
Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przy czym obowiązuje następująca kolejność: obowiązujące prawo, Statut Spółki, niniejszy Regulamin.

§ 20
Zmiany

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21
Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.



Imię

OD

Z

LIC

ŁAĆ

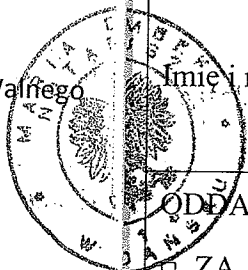
Karta do głosowania jawnego
podczas Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„FaSt” S.A.

w dniu

e niniejszym
i przy czym
in.

enia. Zmiana

30 Walnego



Imię i nazwisko akcjonariusza _____

ODDANIE GŁOSU

ZA

ODDANIE GŁOSU

PRZECIW

ODDANIE GŁOSU

WSTRZYMUJE SIĘ

LICZBA GŁOSÓW:

LICZBA GŁOSÓW:

LICZBA GŁOSÓW:

ŁĄCZNA LICZBA AKCJI UPRAWNIONEGO DO GŁOSOWANIAⁱ

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Karta do głosowania tajnego
podczas Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„FaSt” S.A.

w dniu

ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA GŁOSÓW: _____	LICZBA GŁOSÓW: _____	LICZBA GŁOSÓW: _____
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI UPRAWNIONEGO DO GŁOSOWANIA ⁱⁱ		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>		

ⁱ Wypełnia Spółka przed przystąpieniem do głosowania

ⁱⁱ Wypełnia Spółka przed przystąpieniem do głosowania

