

**Regulamin Walnego Zgromadzenia ENERGA – OPERATOR Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 28.11.2012r. Akt Notarialny – Rep. A nr 4724/2012**

**§ 1. [Przedmiot regulacji]** -----

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa porządek przeprowadzania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000033455, (zwanej dalej: Spółką). -----
2. Regulamin w niczym nie uchybia postanowieniom Statutu Spółki oraz przepisom Kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 2. [Posługiwanie się terminami]** -----

1. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o: -----
  - 1) **Zgromadzeniu:** należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----
  - 2) **Radzie Nadzorczej:** należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,-----
  - 3) **Zarządzie:** należy przez to rozumieć Zarząd Spółki, -----
  - 4) **Uczestniku Zgromadzenia:**
    - a) akcjonariusza Spółki, uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu z akcji [**Akcjonariusz**], -----
    - b) pełnomocnika Akcjonariusza [**Pełnomocnik**], -
    - c) zastawnika i użytkownika, uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu z akcji należących do Akcjonariusza [**Uprawniony Rzeczowo z Akcji**],-----
  - 5) **Osobach Uczestniczących:**
    - a) członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś w odniesieniu do Zwyczajnego Zgromadzenia – także członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

którzy pełnili te funkcje w ostatnim roku obrotowym, -----

- b) notariusza, -----
- c) doradcę prawnego Spółki, którego zadaniem jest przedstawianie opinii prawnych w sprawach związanych z porządkiem obrad Zgromadzenia,
- d) przedstawicieli służb Spółki, do zadań których należy w szczególności:-----
  - prezentowanie dokumentów związanych z porządkiem obrad Zgromadzenia, -----
  - udzielanie pomocy w sprawach dotyczących prowadzenia listy obecności, obsługi głosowań oraz formułowania projektów uchwał,-----
- e) osobę, która została zaproszona na Zgromadzenie w ściśle określonym charakterze, zaś w szczególności – w celu wyrażenia opinii w sprawach wymagających wiedzy specjalnej,-----

6) **Otwierającym Zgromadzenie:**

należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia na podstawie postanowień Statutu lub przepisów Kodeksu spółek handlowych,-

7) **Systemie Elektronicznym:**

należy przez to rozumieć elektroniczny (komputerowy) system oddawania i liczenia głosów przy zastosowaniu elektronicznych kart do głosowania [**Karty Elektroniczne**], umożliwiający komputerowe obliczenie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi i głosów wstrzymujących się, zaś w głosowaniu tajnym – wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy,-----

8) **Rejestracji:**

należy przez to rozumieć podpisanie przez Uczestnika Zgromadzenia listy obecności i odebranie przez niego kart do głosowania (kart papierowych

lub Kart Elektronicznych),-----

2. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, sporządzone w języku obcym, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. -----
3. System Elektroniczny powinien mieć odpowiednią certyfikację, jeżeli jest ona wymagana obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. -----

### § 3. [Obsługa Zgromadzenia] -----

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia Zarząd. -----
2. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany zapewnić, w szczególności:-----
  - 1) odpowiednio wyposażone pomieszczenie do odbycia Zgromadzenia, -----
  - 2) ochronę Zgromadzenia przez służby porządkowe, -----
  - 3) profesjonalną obsługę:-----
    - a) przebiegu Rejestracji,-----
    - b) głosowań przy użyciu Systemu Elektronicznego,-----
    - c) możliwość rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych, -----
  - 4) uczestnictwo w Zgromadzeniu Osób Uczestniczących, chyba że Osobie takiej przysługuje jedynie prawo do tego uczestnictwa.-----
3. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą Systemu Elektronicznego, zaś w razie niemożności skorzystania z tego Systemu - przy użyciu papierowych (zwykłych) kart do głosowania. Przewodniczący Zgromadzenia winien zadbać o wystarczające objaśnienie Uczestnikom Zgromadzenia sposobu głosowania za pomocą Systemu Elektronicznego, w tym – o przeprowadzenie demonstracji funkcjonowania tego Systemu. -----

### § 4. [Rejestracja Uczestników Zgromadzenia]-----

1. Rejestracja Uczestników Zgromadzenia powinna się rozpocząć o godzinie wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.-----
2. Lista obecności powinna zostać wyłożona do wglądu Uczestników Zgromadzenia i powinna być dla nich dostępna przez cały czas obrad. Jeżeli po sporządzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia listy obecności przybędą na

Zgromadzenie następnii Uczestnicy Zgromadzenia, listę obecności należy uzupełnić przez ich wpisanie na tę listę ze wzmianką o momencie dokonania wpisu. -----

3. Osoby zajmujące się Rejestracją mają obowiązek:-----
  - 1) sprawdzić tożsamość Uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych, bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów, -----
  - 2) sprawdzić i odebrać od Pełnomocników oraz od Osób Uprawnionych dokumenty potwierdzające ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza lub wykonywania prawa głosu z akcji należących do Akcjonariusza,-----
  - 3) wydać Uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania. -----
4. W razie wątpliwości uznaje się, że decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania Uczestnika Zgromadzenia na listę obecności wymaga uchwały Zgromadzenia. -----

#### **§ 5. [Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego] -----**

1. Otwierający Zgromadzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania po czym podejmuje czynności zmierzające do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne dla rozpoczęcia obrad Zgromadzenia oraz wyboru jego Przewodniczącego. W szczególności, czuwa on nad przebiegiem wyborów oraz ogłasza ich wynik. -----
3. Jeżeli na Zgromadzeniu jest obecny tylko jeden Uczestnik Zgromadzenia, powołania Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w drodze aklamacji. Jeżeli na Zgromadzeniu jest obecnych co najmniej dwóch Uczestników Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie tajne. -----
4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie, w kolejności alfabetycznej, z tym jednak zastrzeżeniem, że jako pierwsza głosowana jest kandydatura zgłoszona przez Otwierającego Zgromadzenie. Za wybranego uważa się tego kandydata, który - jako pierwszy - uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, zarządza się dodatkowe głosowanie co do tych kandydatów. -----

**§ 6. [Porządek obrad Zgromadzenia]** -----

1. Zgromadzenie toczy się według porządku obrad określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o usunięcie niektórych spraw z porządku obrad lub zmianę kolejności ich rozpatrywania. Rozstrzygnięcie takiego wniosku wymaga uchwały Zgromadzenia. -----
2. W razie wątpliwości uznaje się, że wnioskami o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad, są, w szczególności, wnioski, które dotyczą rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobu głosowania i podejmowania uchwał. -----

**§ 7. [Przewodniczący Zgromadzenia]** -----

1. Przewodniczący Zgromadzenia powinien działać zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki i dobrymi obyczajami oraz w interesie Spółki, jako podmiotu prawa odrębnego od poszczególnych Akcjonariuszy. W szczególności, powinien on mieć na względzie, że Akcjonariusze winni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach. -
2. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o jego sprawny przebieg, umożliwiając zakończenie obrad w dniu ich rozpoczęcia. Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia.-----
3. Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia, jako prowadzącego obrady Zgromadzenia, należy w szczególności: -----
  - 1) udzielanie głosu Uczestnikowi Zgromadzenia, oraz – po uprzednim upomnieniu - odbieranie głosu Uczestnikowi Zgromadzenia, który przekroczył dopuszczalny czas swego wystąpienia lub wykroczył poza przedmiot dyskutowanej w tym porządku obrad sprawy, -----
  - 2) wywoływanie do wypowiedzi Osób Uczestniczących w każdym przypadku, w którym uzna, że jest to potrzebne do rozpatrzenia sprawy objętej porządkiem obrad lub związanej z tym porządkiem, -----
  - 3) podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, **z zastrzeżeniem**, że Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji do uchwały Zgromadzenia, -----

- 4) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie tych wyników, -----
- 5) sprawowanie nadzoru nad służbami obsługi Zgromadzenia. -----
4. W razie rezygnacji Przewodniczącego Zgromadzenia z jego funkcji, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany przy odpowiednim zastosowaniu ust. 1. -----

#### § 8. [Przebieg obrad]-----

1. Przewodniczący Zgromadzenia winien zadbać o to, żeby sprawy, co do których mają być podjęte uchwały zostały dostatecznie wyjaśnione i omówione jeszcze przed głosowaniem. -----
2. Po przedstawieniu każdej sprawy objętej porządkiem obrad Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia sporządza, w miarę potrzeby, listę Uczestników Zgromadzenia kolejno zgłaszających się do dyskusji, zaś po jej zamknięciu - otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgodnej z tą listą. Jeżeli listy nie sporządzono, Przewodniczący udziela głosu w kolejności osób zgłaszających się to dyskusji. W sprawach formalnych, Przewodniczący Zgromadzenia może jednak udzielać głosu poza kolejnością. -----
3. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----
4. Jeżeli jest to konieczne dla zachowania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się. -----
5. Każdemu Uczestnikowi Zgromadzenia, który zgłosił się do dyskusji przysługuje prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. -----
6. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. -----
7. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Zgromadzenia zamyka dyskusję. Przewodniczący winien jednak zadbać o to, żeby sprawy, co do których mają być podjęte uchwały zostały dostatecznie wyjaśnione i omówione jeszcze przed głosowaniem. -----
8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Zgromadzenia. -----

§ 9. [Komisje] -----

1. Jeżeli głosowania na Zgromadzeniu mają być przeprowadzane za pomocą papierowych (zwykłych) kart do głosowania, Zgromadzenie powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną. Zgromadzenie może powołać trzyosobową komisję do opracowania projektów uchwał. Członkami obu tych komisji mogą być również Osoby Uczestniczące w Zgromadzeniu. -----
2. Członków komisji powołuje się w drodze ich wyboru, w wyborach jawnych, **z tym jednak zastrzeżeniem**, że jeżeli zgłoszona liczba kandydatów do komisji odpowiada liczbie jej członków, członków komisji powołuje się w drodze aklamacji. Przewodniczącego Komisji wyłaniają sami jej członkowie. -----
3. Do wyboru członków komisji, o których mowa w ust. 1, postanowienia § 5 ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, stosuje się odpowiednio. -----

§ 10. [Głosowania i podejmowanie uchwał] -----

1. Głosowania na Zgromadzeniu odbywają się w sposób jawny, odpowiednio, poprzez podniesienie papierowej karty do głosowania lub odpowiednie użycie Karty Elektronicznej. Głosowanie tajne zarządza się, gdy jest to wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub Regulaminu, albo - jeżeli Zgromadzenie tak postanowi. -----
2. Na papierowej karcie do głosowania tajnego zamieszcza się napisy: „tak”, „nie” oraz „wstrzymuję się”. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, głos jest nieważny. -----
3. System Elektroniczny winien zapewnić natychmiastowy wydruk protokołu z głosowania, umożliwiając ogłoszenie jego wyników. -----
4. Głosowanie nad uchwałą winno być poprzedzone odczytaniem jej projektu przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekt uchwał został przedstawiony Uczestnikom Zgromadzenia w formie pisemnej lub Zgromadzenie postanowi o nieodczytywaniu projektu. -----
5. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał aż do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy. -----

6. Porządek głosowania wniosków zgłoszonych do projektu uchwały ustala Przewodniczący Zgromadzenia, w sposób następujący: -----
  - 1) w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach (wnioski najdalej idące), -----
  - 2) w drugiej kolejności głosuje się projekt uchwały w całości, w brzmieniu uwzględniającym wnioski już przegłosowane. -----
7. Dokument stwierdzający wyniki głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz członkowie komisji skrutacyjnej, jeżeli komisja taka została powołana. -----
8. Po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta. -----

#### § 11. [Zapisywanie i rejestrowanie obrad Zgromadzenia] -----

1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić zapisywanie całości lub części przebiegu obrad, zaś w szczególności – rozstrzygnięć w sprawach porządkowych oraz dyskusji nad sprawą objętą porządkiem obrad, wskazanej przez niego Osobie Uczestniczącej w Zgromadzeniu (sekretarz Zgromadzenia). -----
2. Za zgodą Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może również zarządzić rejestrowanie całości lub części obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Każda z osób, której wystąpienie lub wypowiedź została w ten sposób zarejestrowana może żądać, żeby jej wystąpienie lub wypowiedź nie była rozpowszechniana lub publikowana. -----
3. Podpisany przez sekretarza Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zgromadzenia zapis przebiegu obrad, o którym mowa w ust. 1, a także – odpowiednio zabezpieczone nośniki z nagraniami, o których mowa w ust. 2, Zarząd przechowuje w Spółce przez okres trzech lat. -----

#### § 12. [Postanowienia końcowe] -----

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zgromadzenia. -----
2. W razie zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity. --