REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ
FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH
"CAMELA" W WAŁBRZYCHU

========== ==========

Uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2013 roku.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem spółki.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy :

a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie władzom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

b/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

c/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

d/ emisja obligacji zamiennych na akcje,

e/ podział zysku lub pokrycie strat,

f/ dokonywanie zmian w Statucie Spółki,

g/ ustanowienie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

h/ podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego,

i/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,

j/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

k/ inne sprawy przewidziane Statutem oraz kodeksem spółek handlowych,

l/ połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

m/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,

n/ emisja akcji imiennych,

3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne,

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i winno ono się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie do 10 czerwca każdego roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie conajmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego,

c/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.

§ 3.

W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniesie sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie miasta Wałbrzycha.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują conajmniej 30 % kapitału zakładowego chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymogi w określonych sprawach.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest nieważne ze względu na brak quorum określonego w ust. 1 zwołuje się ponownie Walne Zgromadzenie o tym samym porządku obrad i jest ono ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej w określonych sprawach.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej wśród obecnych akcjonariuszy, chyba, że do przeprowadzenia głosowania wynajęta została firma zewnętrzna.

3. Komisja Skrutacyjna składa się nie mniej niż z 3 a nie więcej niż 5 członków.

4. Można podawać tylu kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, jaki skład ustali otwierający Walne Zgromadzenie.

5. W wyborach Komisji Skrutacyjnej głosuje się akcjami.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej jest ważny o ile głosowała nań zwykła większość zgromadzonych akcji.

7. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącym nie może być członek Zarządu lub Rady Nadzorczej.

8. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

9. W wyborach Przewodniczącego Zgromadzenia głosuje się akcjami.

10. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia jest ważny o ile głosowało nań zwykła większość zgromadzonych akcji.

11. Wybory innych komisji przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

§ 8.

1. Propozycje osobowe do składu Komisji może składać każdy akcjonariusz.
2. Propozycje osobowe do składu Komisji może podać prowadzący Walne Zgromadzenie w imieniu Zarządu.

3. Każda Komisja ze swych prac sporządza odpowiednie dokumenty, które przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

4. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

5. Z czynności każdej Komisji sporządza się protokoły. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 9.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku Zgromadzenia, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3.Przewodniczący udziela głosu "ad vocem" mówcy, po którym zabierał głos poza kolejnością członek Zarządu lub Rady Nadzorczej na wniosek mówcy.

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Niestosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.

5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu, osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

6. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

Za sprawy formalne uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania:

a/ tajnego głosowania,

b/ przerwanie dyskusji,

c/ zarządzenie przerwy w obradach,

d/ zmian porządku obrad,

e/ zmiany Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

f/ pytań do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie rozpatrywanego punktu porządku obrad.

W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie mówcy jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

7. Wszystkie wnioski i niedoszłe do skutku wystąpienia / za wyjątkiem formalnych / które akcjonariusz chce wnieść do protokołu muszą być zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.

3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 11.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 12.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wpisuje się do księgi protokołów.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.

3. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Spółki.

§ 13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.