

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ

BLUE TIMBER Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia spółki Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. 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.
6. 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.
7. W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do natychmiastowego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 2

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód zdeponowania 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 wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
4. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód zdeponowania 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 wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

7. Spółka ustala listę osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych – udostępnionego Spółce w formie elektronicznej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem lub w formie pisemnej na 6 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
8. Oprócz osób uprawnionych na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Wyjaśnienie przyczyny nieobecności członka władz Spółki powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone (eksperti, dziennikarze itp.). Listę zaproszonych gości sporządza i zatwierdza Zarząd Spółki.

§ 3

1. Akcjonariusz żądający:
 - a. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c. przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - d. oraz akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, składa swe żądanie Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres email: biuro@grupatimber.com.
2. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza do występowania z żądaniem, np. w postaci świadectwa depozytowego, zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, odpisu z właściwego rejestru w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy przesłać na adres e-mail podany wyżej w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zgłasza kandydata na przewodniczącego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Nie wyklucza to uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania innych kandydatów spośród osób uprawnionych.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę przez otwierającego Walne Zgromadzenie po złożeniu do notarialnego protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza listę kandydatów, którą po odczytaniu uważa się za zamkniętą.
5. Walne Zgromadzenie wybiera spośród kandydatów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu przewodniczącego zgromadzenia.
6. Głosowanie jest jawne, jeżeli zgłoszono tylko jedną kandydaturę, w pozostałych wypadkach głosowanie jest tajne.
7. Głosuje się na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

§ 5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. udzielanie głosu osobom uprawnionym,
 - c. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e. zarządzanie przerwy w obradach,
 - f. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

- h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Na podstawie listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza się listę obecności.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego,
 - b. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone wraz z listą obecności do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - c. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności, ogłasza ile akcji jest reprezentowanych, ilu akcjonariuszy lub ich przedstawiciele przybyło na zgromadzenie oraz jaką liczbą głosów dysponuje każdy akcjonariusz, a także potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

§ 7

1. Akcjonariusze zgłaszają przewodniczącemu kandydatów do komisji skrutacyjnej wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
3. Komisja skrutacyjna składa się z maksymalnie 5 osób. Osoby wskazane jako kandydaci do komisji skrutacyjnej winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli ilość kandydatów jest większa od 5-ciu, zarządza się wybory na każdego z kandydatów osobno, a wybranymi zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli kandydatów jest mniej niż 5-ciu, przewodniczący może zarządzić głosowanie nad całym proponowanym składem komisji.
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

6. Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich do wiadomości przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza je zgromadzeniu.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8. Głosowanie dotyczące wyboru komisji Walnego Zgromadzenia jest tajne, uchylenie tajności wyboru komisji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad, który Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h., wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosi takie żądanie.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad nowe sprawy, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzić pod obrady wnioski o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Po podjęciu uchwały o przyjęciu porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przystąpienie do jego realizacji.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.

2. Przewodniczący może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub łamiącej postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Dany mówca nie może zabrać głosu w danej sprawie więcej niż dwa razy. Ograniczenie to nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i innych zaproszonych osób.
4. Po wyczerpaniu listy mówców, przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść zgłoszonej pod głosowanie uchwały.

§ 10

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania.

§ 11

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje powyższe wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy akcjonariusza – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Głosowanie nad uchwałą jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez

najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w jawnym głosowaniu imiennym i powinny być ogłoszone.
5. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały i zarządza głosowanie.
7. Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania większości głosów wymaganej przez Statut Spółki lub kodeks spółek handlowych.
8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

§ 14

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Prawo ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczba pełnomocników są nieograniczone.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki: biuro@grupatimber.com i zawierać zeskanowane dokumenty pełnomocnictwa i uprawniające do udzielenia pełnomocnictwa, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
10. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 9, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§ 15

1. Wszelkie zarządzenia osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia mogą być uchylone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Po stwierdzeniu, że porządek obrad został wyczerpany, przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia jego treści przez Walne Zgromadzenie Spółki.