

Regulamin

Walnego Zgromadzenia Spółki ECB S.A.



Spółka Akcyjna

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
2. Do Regulaminu znajdują zastosowanie poniższe definicje:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze	oznacza odpowiednio akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;
K.s.h.	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18);
Przewodniczący	oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie;
Spółka	oznacza ECB Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Siemońska 3, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP: 6250007615, REGON: 271740563;
Statut	oznacza statut Spółki;
Walne Zgromadzenie	oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ustala się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutem.
2. Zarząd lub Rada Nadzorcza może dopuścić do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybrane przez siebie osoby, w szczególności ekspertów lub doradców.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele mediów.
4. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zwołujący Walne Zgromadzenie może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (np. stan epidemii lub pandemii). Informacja w tym zakresie znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
6. Każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest do podpisania się na liście obecności.

§ 3.

1. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia może udzielić pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w jego imieniu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 wyżej udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:
 - 3.1. oryginał pełnomocnictwa;

- 3.2. skan odpisu lub elektroniczny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza;
- 3.3. dokument urzędowy pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
4. W przypadku gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinien on zawiadomić Spółkę o tym przy wykorzystaniu adresu e-mail: inwestor@ecbsa.pl.
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać:
 - 5.1. imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza;
 - 5.2. numer telefonu oraz adres e-mailowy Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
 - 5.3. imię i nazwisko lub firmę pełnomocnika;
 - 5.4. numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika;
 - 5.5. zakres pełnomocnictwa - liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu;
 - 5.6. datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane;
 - 5.7. gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna - skan odpisu lub elektroniczny odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany, lub inny dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu takiego Akcjonariusza.
6. Jeżeli pełnomocnictwa w formie elektronicznej udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, Akcjonariusz Spółki dodatkowo przesyła skan odpisu lub elektroniczny odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów, wymienionych w niniejszym 0. sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 17:00 w dniu powszednim poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Zasady opisane w niniejszym 0. nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dokumentów urzędowych służących do jego identyfikacji.

§ 4.

1. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - 2.1. imiona i nazwiska lub wskazanie firmy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2.2. miejsca zamieszkania uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (lub siedzibę), gdzie osoba fizyczna może w zamian podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych,
 - 2.3. liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
 - 2.4. na wniosek uprawnionego – wskazanie, że prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 jest wykładana w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę, o której mowa w ust. 1 w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy, o której mowa w ust. 1 nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zgodnie z odpowiednimi regulacjami K.s.h. lub Statutu zobowiązana jest do niezwłocznego przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i przekazania przewodnictwa obradom.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów zostaje ona zamknięta.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgłoszone kandydatury poddawane są głosowaniu w kolejności alfabetycznej.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za”, zarządza się głosowanie uzupełniające.

§ 6.

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 2.1. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad;
 - 2.2. podpisanie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i zarządzenie jej wyłożenia;
 - 2.3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 - 2.4. przedstawienie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 2.5. udzielanie głosu i odbieranie głosu;
 - 2.6. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 2.7. informowanie o trybie podejmowania uchwał, w tym zarządzanie głosowania tajnego;
 - 2.8. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 2.9. ogłaszanie wyników głosowań;
 - 2.10. zarządzanie przerw w obradach;
 - 2.11. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - 2.12. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza bez uzasadnionej zwłoki.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe lub techniczne w obradach inne niż przerwy, które mogą być zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów K.s.h. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
5. Zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia należy zgłaszać Przewodniczącemu.

§ 7.

1. Na wniosek Akcjonariusza, posiadającego jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję weryfikacyjną.
2. Komisja weryfikacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków komisji weryfikacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że wnioskodawcy mają samodzielne prawo wyboru jednego członka komisji.
4. Wyboru członków komisji, z zastrzeżeniem członka komisji wybranego przez wnioskodawców, dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, według kolejności zgłoszeń. W skład komisji wchodzi osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za” do ostatniego nieobjętego miejsca w komisji, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
5. Do zadań komisji należy weryfikacja czy lista obecności została prawidłowo sporządzona. Komisja może wyrazić niewiążącą rekomendację co do sposobu postępowania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami odnoszącymi się do listy obecności.

§ 8.

1. W sprawach nieobjętych 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.
2. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, uprawniony, dokonujący zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
3. Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktami porządku obrad obejmujących projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
4. Propozycje o których mowa w ust. 3 wyżej powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, a ponadto zawierać imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza składającego propozycję.

§ 9.

1. Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje prawo do:
 - 1.1. żądania zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
 - 1.2. żądania przeprowadzenia głosowania tajnego;
 - 1.3. zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

§ 10.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej lub wskazanym przez nich osobom.
2. Przewodniczący winien udzielać głosu jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia o długości 3 minut i repliki o długości 1 minuty, chyba, że Przewodniczący zezwoli na dłuższy czas wystąpienia. W przypadku nadużycia prawa do wystąpienia lub repliki albo przekroczenia ustalonego czasu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców, nie będąc związanym kolejnością zgłoszeń.
4. Przewodniczący ma prawo odebrać głos mówcy, który odbiega od tematu dyskusji, zachowuje się w sposób licujący z powagą Walnego Zgromadzenia lub przekracza czas wypowiedzi.

§ 11.

1. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności w zakresie:
 - 2.1. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - 2.2. zamknięcia listy mówców;
 - 2.3. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
 - 2.4. ograniczenia czasu wystąpień;
 - 2.5. sposobu prowadzenia obrad;
 - 2.6. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;
 - 2.7. kolejności uchwalania wniosków;
 - 2.8. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Statutu i Regulaminu.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za”, a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Mówca

ma prawo do jednego wystąpienia o długości 3 minut i repliki o długości 1 minuty, chyba, że Przewodniczący zezwoli na dłuższy czas wystąpienia. W przypadku nadużycia prawa do wystąpienia lub repliki albo przekroczenia ustalonego czasu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.

5. Głosowanie nad poszczególnymi wnioskami w sprawach formalnych odbywa się bezpośrednio po zamknięciu dyskusji, w kolejności ich zgłoszenia. Wniosek w sprawach formalnych, aby został uwzględniony musi uzyskać bezwzględną większość głosów.

§ 12.

1. Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia zarządzająca przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia powinna uwzględniać:
 - 2.1. termin wznowienia obrad;
 - 2.2. uzasadnienie wyjaśniające potrzebę zarządzenia przerwy.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia po przerwie, a w szczególności:
 - 3.1. jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego;
 - 3.2. jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.
4. Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

§ 13.

1. Regulamin obowiązuje po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego zatwierdzeniu poczynając od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które przyjęło Regulamin.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity oraz opublikować go na stronie internetowej Spółki.
3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.



ECB Spółka Akcyjna | **Siemońska 3, 42-500 Będzin** | **+48 536 544 490** | **kontakt@ecbsa.pl**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy | KRS 000 006 4511 | NIP 625 000 76 15 | REGON 271740563 | Kapitał zakładowy wpłacony 15.746.000 zł