

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DINO POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki DINO POLSKA S.A. („Spółka”) określa zasady jego przeprowadzania z uwzględnieniem zapisów Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Statucie Spółki), innych przepisów prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu.

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz gdy organy lub podmioty upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

1. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego regulaminu. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:
 - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- c. wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. LISTA OBECNOŚCI NA WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
2. Spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia i czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, dba o poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, przeciwdziała nadużywaniu uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
 - b) udzielania oraz pozbawianie głosu,
 - c) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - d) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
 - e) zarządzanie krótkich przerw w obradach.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.

V. KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 6

1. Jeżeli uczestnicy obrad Walnego Zgromadzenia uznają to za konieczne, Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
2. Kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przede wszystkim:
 - a. nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
 - b. nadzorowanie elektronicznego systemu głosowania (jeżeli zostanie wdrożony),
 - c. liczenie głosów, ustalenie wyników głosowania i przekazanie wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Komisja może badać wyniki głosowań, które miały miejsce przed jej powołaniem.
5. Jeżeli w trakcie procesu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej stwierdzą nieprawidłowości to niezwłocznie poinformują o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie uznają za konieczne powoływania Komisji Skrutacyjnej to jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

VI. PRZEBIEG OBRAD

§ 7

1. Decyzje w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały w sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia można także powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. 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.

§ 8

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają szczególnie następujące sprawy:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 16 Statutu oraz ustalenie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - e. dokonanie podziału zysku lub pokrycia start,
 - f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

- g. umorzenie akcji,
 - h. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - i. utworzenie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów lub funduszy celowych oraz ich likwidacja,
 - j. zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - k. zawarcie przez Spółkę Zależną umowy określonej w pkt. j) powyżej z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem Spółki lub Spółki Zależnej.
2. Zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 9

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut Spółki nie przewidują surowszych zasad głosowania.

§ 10

1. Głosowanie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie zgłoszone przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem §7 ust. 3 powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia praw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi na zasadach określonych przepisem art. 428 Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu faktu, że spółka publiczna wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie zgłoszone przez choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej ilości posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien

zapewnić wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

7. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może oddać głos lub złożyć sprzeciw drogą korespondencyjną, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Głos oddany korespondencyjnie uważa się za ważny jeżeli został oddany na formularzu umieszczonym na stronie internetowej lub przesłanym na żądanie akcjonariusza.
9. Głos oddany korespondencyjnie, uwzględnia się przy liczeniu głosów, jeżeli Spółka nie otrzymała go później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
10. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
11. Komisja skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały.
12. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia wszystkim zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość jego zwięzłego uzasadnienia,
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie są wnoszone do protokołu.
15. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zawartych w porządku obrad, Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

VII. PROTOKOŁY Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 11

1. Z obrad walnego Zgromadzenia notariusz sporządza protokół. W protokole umieszcza się uchwały podjęte w trakcie obrad.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu jego uchwalenia.