

Projekt

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Walne Zgromadzenie stanowiące organ spółki ENEA S.A. (zwanej dalej „**Spółką**”) działa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem, przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rządzące przebiegiem Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również przedstawiciel akcjonariusza – osoby prawnej lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

II. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

§2

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a) Osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
 - b) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza, poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z procedurą wskazaną w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Poza osobami wskazanymi w ust. 1 oraz 2 powyżej, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a) z prawem zabierania głosu:
 - (i) członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 - (ii) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz doradcy prawni Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu

może zostać przez Walne Zgromadzenie ograniczone do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni;

- (iii) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;
- b) bez prawa zabierania głosu:
 - (i) tłumacze;
 - (ii) przedstawiciele mediów;
 - (iii) pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;

z tym, że w przypadku uzasadnionego interesem Spółki sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy wobec obecności osób, o których mowa w ust. 3 pkt b) (ii) powyżej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien nakazać im opuszczenie sali obrad.

§3

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierają karty do głosowania lub urządzenia elektroniczne służące oddawaniu głosu, które przygotowuje uprzednio Zarząd bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, oryginały lub kopie poświadczone urzędowo dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza.
3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów wskazujących osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.
4. Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

III. Organizacja Walnego Zgromadzenia

§4

1. Organizację oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
2. Zarząd może powierzyć organizację obrad oraz obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia podmiotowi zajmującemu się taką działalnością zawodowo, w szczególności w zakresie rejestracji i liczenia głosów.
3. Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot specjalizujący się w obsłudze walnych zgromadzeń jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.

§5

1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie pisemne oświadczenia przedkładane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi z języka obcego na język polski.

IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez jej Przewodniczącego.
2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§7

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji, nie może też bez nieuzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;
 - b) informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 - c) kierowanie pracą powołanych komisji i personelu pomocniczego;
 - d) określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu akcjonariusza co do decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dotyczącej maksymalnego czasu wystąpień, decyzję w tym zakresie powinno podjąć Walne Zgromadzenie w formie uchwały porządkowej; określenie maksymalnego czasu wystąpień nie może mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy dana wypowiedź:
 - a) dotyczy spraw niezwiązanych z rozpatrywanym punktem obrad;
 - b) narusza prawo lub dobre obyczaje;
 - c) uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.

4. Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zarządzić usunięcie z sali obrad uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.

§8

Na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

§9

1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy;
 - b) przedstawia porządek obrad;
 - c) zarządza, stosownie do potrzeb np. wybór komisji skrutacyjnej
2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. Członkowie komisji skrutacyjnej czuwają nad prawidłowym przebiegiem głosowań, także w przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.
3. Członkowie komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy oraz osoby wskazane w § 2 ust 3 pkt a) ppkt (ii) i § 2 ust 3 pkt b) ppkt (iii).

§10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym, że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §31 Statutu Spółki, oraz wnioski w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
3. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy

przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczególnie umotywowany.

4. O ile Statut Spółki lub ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

§11

1. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć powyższego kryterium, wnioski głosuje się w kolejności zgłoszeń.
2. W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń.
3. Osoby zgłaszające kandydatów na członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie § 23 i § 24 Statutu Spółki, powinni zaprezentować kandydata akcjonariuszom.

V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§12

1. W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami, przy czym liczba członków Rady Nadzorczej zostaje odpowiednio zmniejszona o członków Rady Nadzorczej powoływanych na podstawie § 23 oraz § 24 Statutu Spółki.
3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz liczbę akcji przypadających na daną grupę.
5. Przewodniczący ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.
6. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

VI. Inne Postanowienia

§13

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przerw w rozumieniu art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.

§14

1. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu, obok protokołu notarialnego, przebieg Walnego Zgromadzenia może być, za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, rejestrowany przy pomocy urządzeń utrwalających fonię i wizję.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może także zarządzić sporządzenie, obok protokołu notarialnego, protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Protokół może zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce i udostępniany akcjonariuszom na ich żądanie.