

Załącznik do Uchwały Nr 44/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

## **Regulamin Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**

### **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- a) Akcjonariusz / Akcjonariusze – akcjonariusz / akcjonariusze „Amica Spółka Akcyjna”
- b) Dobre Praktyki - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
- c) KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
- d) Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna”
- e) Regulamin – niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna”
- f) Spółka - „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
- g) Statut - Statut „Amica Spółka Akcyjna”
- h) Uczestnik Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusz lub jego umocowany przedstawiciel, a także zastawnik lub użytkownik (bądź jego umocowany przedstawiciel) któremu przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
- i) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna”
- j) Zarząd - Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”

#### § 2

1. Regulamin reguluje szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu.
2. Organy Spółki są związane postanowieniami Regulaminu, w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z uwzględnieniem przepisów KSH, postanowień Statutu, jak również postanowień Dobrych Praktyk (w zakresie, w jakim Dobre Praktyki są stosowane przez Spółkę).
4. Do Uczestników Walnego Zgromadzenia innych niż Akcjonariusze stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Akcjonariuszy (z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych oraz postanowień Statutu).

### **Rozdział II. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia**

#### § 3

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa oraz Statut.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w KSH lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza (Akcjonariuszy) lub Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, powinno zostać zwołane w możliwie najkrótszym terminie – z uwzględnieniem regulacji wynikających z KSH oraz Statutu.

#### § 4

1. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał - w drodze uchwały - ustala Zarząd Spółki, gdy jest on organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej - co najmniej na 7 (siedem) dni przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia uwag dotyczących porządku obrad oraz projektów uchwał.
3. Zarząd nie jest związany uwagami Rady Nadzorczej, jeżeli jednak podejmuje decyzje bez uwzględnienia uwag Rady Nadzorczej, wówczas przedstawia Radzie Nadzorczej uzasadnienie swojego stanowiska.
4. Zarząd nie jest zobligowany do wystąpienia do Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1-3 powyżej, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być wniosek Zarządu dotyczący wyrażenia zgody na dokonanie czynności, na które zgody nie wyraziła Rada Nadzorcza.
5. Brak uwzględnienia uwag Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał, nie stanowi przeszkody do odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) lub Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez Akcjonariusza (Akcjonariuszy) lub Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

#### § 5

1. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio - w przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza (Akcjonariuszy), jak również stosownie do upoważnienia sądowego (z uwzględnieniem konieczności uprzedniego przekazania do Zarządu przez zwołującego Walne Zgromadzenie szczegółowych informacji

dotyczących terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia, jak również porządku obrad i projektów uchwał).

2. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio - w przypadku gdy:
  - a) Akcjonariusz (Akcjonariusze) lub Niezależny Członek Rady Nadzorczej skorzystają z uprawnienia w zakresie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia lub
  - b) Akcjonariusz (Akcjonariusze) przed terminem Walnego Zgromadzenia skorzystają z uprawnienia w zakresie zgłoszenia Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać złożone w postaci elektronicznej – na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia bądź w formie pisemnej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki (o ile inny adres nie zostanie wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ogłoszenia ich treści na stronie internetowej Spółki (oraz w formie raportu bieżącego). Zgłoszenie oraz sposób jego złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, przy czym powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym projekty uchwał.
5. W przypadku, jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada obowiązującym wymogom, Spółka w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, poinformuje zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

## § 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie do prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą

zaświadczenia, o których mowa powyżej.

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile będzie to dopuszczalne stosownie do postanowień Statutu Spółki. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie (z zastrzeżeniem, że Spółka musi posiadać możliwości techniczne niezbędne do zapewnienia w sposób niezakłócony takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie - szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin.

## § 7

1. Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista będzie podpisana przez Zarząd i będzie zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
2. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskaże adres e-mailowy, na który Akcjonariusz może skierować powyższe żądanie.
3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
5. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi).

## § 8

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
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. Powyższe regulacje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka powinna wskazać Akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie zostanie to ustalone inaczej:
  - a) Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail – wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  - b) W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
  - c) W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.
  - d) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
  - e) W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.
  - f) Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
  - g) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 (trzy) godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  - h) Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
  - i) W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wskazuje się termin, do którego najpóźniej należy dokonać zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą

powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG”).

11. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dostępny będzie na stronie internetowej Spółki.
12. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
13. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 (trzech) miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
14. Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
15. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

### **Rozdział III. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w jego nieobecności - inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądowego, Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Sąd na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; postanowień ust. 2 poniżej nie stosuje się.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie postanowień ust. 1-2 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się tajnie, chyba, że zostanie zgłoszona jedna kandydatura, a nikt z obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie wyrazi sprzeciwu co do przeprowadzenia głosowania jawnego.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia

kandydatur. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów „za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

#### § 10

1. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.
2. Lista obecności zawierająca spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
3. Przewodniczący bada, czy wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podpisali listę obecności.
4. Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na obrady Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu. Fakt opuszczenia obrad przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia także odnotowywany jest na liście obecności. Okoliczność aktualizacji listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny aktualizacji oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.
5. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
6. Walne Zgromadzenie rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia, w sytuacji gdy nie doszło do powołania komisji, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.
8. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki, których obecność jest uzasadniona.
11. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu.

## **Rozdział IV. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia**

#### § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia - z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
  - c) udzielanie głosu oraz jego odbieranie,
  - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - e) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - f) ogłaszanie wyników głosowania,
  - g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - h) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - i) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
5. W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.
7. Do spraw porządkowych należą w szczególności kwestie dotyczące udzielenia głosu, zarządzania wyboru komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw oraz przyjmowania wniosków.
8. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

#### § 12

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
2. W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach porządkowych, każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wystąpienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 (pięć) minut, a w dyskusji w tej samej sprawie ten sam Uczestnik Walnego Zgromadzenia nie może zabrać głosu więcej niż 2 (dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpienia.

3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
5. Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz gdy wypowiedź Uczestnika Walnego Zgromadzenia wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego zagadnienia.
6. Referentom poszczególnych punktów obrad, jak również Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w celu złożenia wyjaśnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością oraz więcej niż 2 (dwa) razy.
7. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością uczestnikom zgłaszającym wniosek o charakterze porządkowym (wniosek formalny). Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wniosku i ewentualnie 1 (jednego) przeciwnika wniosku. Odrzucony wniosek formalny nie może być w trakcie dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. Za wniosek formalny uważa się wniosek, który dotyczy sposobu obradowania, a nie meritum sprawy. W szczególności wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące:
  - a) zmiany kolejności porządku obrad;
  - b) przerw w obradach;
  - c) zamknięcia listy mówców; zamknięcia dyskusji; głosowania bez dyskusji;
  - d) zniesienie punktu porządku obrad.
9. Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu jej referentowi, celem udzielenia odpowiedzi zabierającym głos w dyskusji uczestnikom Walnego Zgromadzenia, a następnie przechodzi do głosowania. Od tej chwili możliwe jest zabranie głosu tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub kolejności głosowania.
10. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w tej samej sprawie, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
12. Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy, wyłącznie w celu przeprowadzenia nad nimi dyskusji (bez prawa do podejmowania uchwał).

### § 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów odbywa się w formie elektronicznej.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują

wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 (trzech) członków.
4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na członka Komisji, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają trzy osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów „za”.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

#### § 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić akcjonariuszom możliwość zapoznania się z projektem uchwały przez przystąpieniem do głosowania.
2. Po zapoznaniu się z projektem uchwały, Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do treści uchwały, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
3. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia jest też upoważniony do zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.
4. Zgłoszone poprawki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.
5. Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.
6. Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej chyba, że głosowanie odbywa się elektronicznie. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z wyników głosowania.
7. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, możliwość odmiennego głosowania z każdej z posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy.
8. Po otrzymaniu sprawozdania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.
9. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia zgłaszającemu sprzeciw co do podjęcia uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

#### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
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. 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. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 16

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.

#### § 17

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw co do zarządzenia przerwy technicznej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podlega się rozpoznaniu przez Walne Zgromadzenie.

### **Rozdział V. Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

#### § 18

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku

wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu oraz Regulaminu.

2. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
3. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał w Biurze Zarządu Spółki. Ponadto projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną upublicznione w formie (odrębnego) raportu bieżącego.

#### § 19

1. Przy składaniu dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem należy mieć na uwadze, że winny być one złożone w wymaganym terminie, przy czym za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, iż osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu.
2. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za brak doręczenia do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym - za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki, o ile nie zostanie to ustalone inaczej przez zwołującego Walne Zgromadzenie. W zakresie realizacji obowiązku zapewnienia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, uwzględnić należy, że Spółka powinna posiadać możliwości techniczne niezbędne do zapewnienia transmisji w sposób niezakłócony.

## **Rozdział VI. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

#### § 20

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni Akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.

4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Nadwyżki akcji danego Akcjonariusza ponad część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej, nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze.
5. Dopuszczalne jest łączenie grup.
6. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się większością głosów.
7. Grupa Akcjonariuszy utworzona na podstawie art. 385 § 3 KSH dokonuje wyboru przewodniczącego danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę Akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje.
8. Wyborów Przewodniczącego nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi jeden Uczestnik Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki głosowania.
10. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.
11. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

#### § 21

W zakresie wyborów poszczególne kandydatury do objęcia funkcji będą poddawane pod głosowanie w kolejności zgodnej z posiadaniem przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających daną kandydaturę udziałem w głosach na Walnym Zgromadzeniu, na którym odbywa się głosowanie, a w przypadku dokonania wyboru wymaganej liczby członków określonego organu (w związku z podjęciem uchwał według powołanej powyżej kolejności), głosowanie nad kolejnymi kandydaturami zostanie zakończone.

### **Rozdział VII. Postanowienia końcowe**

#### § 22

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zachowania procedury analogicznej do zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem obrad.

3. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe na skutek nadzwyczajnych zdarzeń, lub gdy jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga uzasadnienia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie powinno uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie odwołuje Zarząd.
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez inny organ lub podmiot niż Zarząd, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody organu lub podmiotu, który zwołał Walne Zgromadzenie.
6. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek innego organu lub podmiotu niż Zarząd, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody organu lub podmiotu, który złożył wniosek w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### § 23

1. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia wymaga jego odwołania.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w nowym terminie wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia wymaga uzasadnienia. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie powinna uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### § 24

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem w życie z chwilą zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku
2. Z dniem określonym w ust. 1 powyżej traci moc regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty stosownie do uchwały Nr 20/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 lutego 2010 r.

\*\*\*\*\*