

РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

Предприятие пищевой промышленности PEPEES
(Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA)

с местом нахождения в г. Ломжа

§ 1

Общее собрание акционеров (именуемое в дальнейшем «Общее собрание» или «Собрание») акционерного общества «Предприятие пищевой промышленности PEPEES» (Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.), находящегося в г. Ломжа, («Общество») действует на основании

- Кодекса хозяйственных товариществ и обществ,
- Устава Общества,
- настоящего Регламента.

§ 2

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

§ 3

1. В Общем собрании вправе участвовать акционеры, указанные в списке акционеров, составленном Правлением и содержащем следующие данные: имя и фамилия акционера или его фирменное наименование, место проживания акционера или его место нахождения, количество и вид акций, принадлежащих акционеру, и соответствующее им число голосов.
2. Правление составляет список акционеров, предусмотренный п. 1, в соответствии с принципами, вытекающими из действующего законодательства, в частности, в соответствии с § 2 и 3 ст. 406 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.
3. Акционеры, о которых говорится в п. 1, могут присутствовать на Общем собрании лично или через своих полномочных представителей.

§ 4

1. На Общем собрании могут присутствовать следующие лица:
 - каждый из членов Правления,
 - каждый из членов Наблюдательного совета,

- нотариус и помощники нотариуса,
 - члены организационно-технической службы Общего собрания, назначенные Правлением,
 - аудитор,
 - иные лица, указанные органом, созывающим Общее собрание.
2. Лица, не указанные в п. 1, могут присутствовать только с согласия Председателя Общего собрания, который вправе в любой момент без указания причины удалить из зала заседания Общего собрания любого из этих лиц.

§ 5

1. Общее собрание открывает Председатель Наблюдательного совета, назначенное им лицо или его заместитель, а в случае их отсутствия – Председатель Правления или иное назначенное Правлением лицо. Лицо, открывающее Общее собрание, объявляет о начале приема предложений по кандидатурам Председателя Общего собрания, а после их сбора объявляет о начале выборов Председателя Общего собрания.
2. Все предложенные кандидатуры выносятся на голосование одновременно. Председателем Общего собрания становится тот кандидат, за которого было отдано наибольшее число голосов.

§ 6

1. Председатель Общего собрания назначает лицо или лиц, которые составляют протокол проведения Общего собрания.
2. Председатель Общего собрания может избрать из числа лиц, имеющих право голоса, Секретаря собрания, в задачи которого входит помощь Председателю Общего собрания по организационно-техническим вопросам.

§ 7

1. Председатель Общего собрания создает Счетную комиссию, состоящую из трех членов, избранных Общим собранием. Любой акционер может предложить кандидата в члены Комиссии.
2. На голосование выносятся все предложенные кандидатуры одновременно. Членами Счетной комиссии становятся те кандидаты, за которых было отдано наибольшее число голосов.

§ 8

1. Председатель Общего собрания представляет акционерам повестку дня в том виде, в каком она была сформулирована Правлением в объявлении о созыве Общего собрания акционеров.
2. Председатель Общего собрания объявляет о начале подачи возражений и предложений по содержанию или очередности отдельных пунктов повестки дня, а затем выносит их на голосование в том порядке, в котором они были поданы.
3. Председатель Общего собрания не вправе самостоятельно снимать с обсуждения вопросы, которые предусмотрены повесткой дня, или вносить в нее изменения. Данное условие не применяется, если голосование по вопросу, включенному в повестку дня, по очевидным причинам излишне.

§ 9

1. Председатель Общего собрания может в любой момент объявить организационно-технический перерыв в заседании Общего собрания.
2. Один перерыв, объявленный Председателем Общего собрания, не может продолжаться дольше 2 часов.
3. Независимо от права Председателя Общего собрания, предусмотренного п. 2, Общее собрание может объявлять перерывы в заседании большинством в две трети голосов. В общей сложности перерывы не могут продолжаться более тридцати дней.

§ 10

1. По всем пунктам повестки дня, предусматривающими принятие того или иного решения, Председатель Общего собрания представляет проект решения в предлагаемой Правлением редакции, а в случае отсутствия таких проектов сам формулирует и представляет проект решения.
2. Председатель Общего собрания объявляет о начале подачи возражений и предложений по содержанию проекта решения.
3. После прочтения проекта решения Председатель Общего собрания выносит решение на обсуждение, предварительно объявив лимит времени, по истечении которого Председатель Общего собрания закрывает обсуждение. При необходимости Председатель Общего собрания вправе самостоятельно продлить установленный лимит времени.
4. После закрытия обсуждения Председатель Общего собрания выносит решение на голосование. После подсчета результатов голосования Счетной комиссией Председатель оглашает итог голосования. Оглашение Счетной комиссией результатов закрывает данный пункт повестки дня.

§ 11

Высказывание акционера, взявшего слово на Общем собрании, по одному вопросу не может продолжаться более 5 минут, если Председатель Общего собрания не продлит время, предоставленное для высказывания данному акционеру, или не предоставит ему слово повторно. По истечении времени, выделенного для высказывания, Председатель Общего собрания лишает слова.

§ 12

Каждому голосованию Председатель Общего собрания присваивает очередной порядковый номер.

§ 13

1. Принятие решений на Общем собрании осуществляется путем голосования.
2. Решения принимаются открытым голосованием. Тайное голосование проводится при выборах и по решениям об отзыве членов органов Общества или ликвидаторов, о привлечении их к ответственности, а также по личным вопросам. Кроме того, тайное голосование проводится по требованию хотя бы одного из присутствующих на Общем собрании лично или через представителей.

§ 14

1. Голосование проводится с помощью магнитных карт и подсчета голосов с помощью цифровых машин.
2. Голосование с помощью магнитных карт и подсчет голосов с помощью цифровых машин проводятся в соответствии с техническими требованиями оборудования, используемого при голосовании и подсчете голосов.
3. При отсутствии цифрового оборудования или в случае технических неисправностей голосование может проводиться с использованием единых бумажных карточек для голосования со штампом Общества, которые содержат следующие данные:
 - очередной порядковый номер голосования,
 - карточки для открытого голосования – имя и фамилию (наименование и место нахождения) акционера, а также число и вид акций и соответствующее им количество голосов,
 - карточки для тайного голосования – число и вид акций и соответствующее им количество голосов.
4. Карточки для голосования вручаются акционерам незамедлительно после подписания Председателем Общего собрания списка присутствующих.
5. Акционеры заполняют карточки словом «да» в случае голосования за принятие решения, словом «нет» в случае голосования против принятия решения или словом «воздерживаюсь» в случае воздержания от голосования. Заполненные таким образом карточки они бросают в урну или передают Счетной комиссии иным образом, установленным Счетной комиссией.
6. После окончания голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса, суммирует результаты и передает их Председателю Общего собрания.

§ 15

1. Перед началом выборов членов органов Общества каждый из предложенных кандидатов должен заявить о своем согласии быть кандидатом, или же Председателю Общего собрания должно быть представлено письменное согласие кандидата.
2. В случае выборов членов органа, которые согласно действующему законодательству или положениям организационных документов Общества обязаны воздерживаться от ведения конкурентной по отношению к Обществу деятельности, кандидаты, лично присутствующие на Общем собрании, в присутствии Председателя собрания подают на соответствующем бланке заявление о том, что данный кандидат не ведет конкурентную по отношению к Обществу деятельность. Если кандидат не присутствует лично на Общем собрании, письменное заявление, содержание которого оговорено в предыдущем предложении, подает Председателю собрания лицо, предлагающее этого кандидата.
3. По требованию акционеров, представляющих, как минимум, одну пятую уставного капитала, выборы Наблюдательного совета должны быть проведены на ближайшем Общем собрании путем голосования отдельными группами, даже если Уставом предусмотрен иной способ избрания Наблюдательного совета.
4. Если в состав Наблюдательного совета входит лицо, избранное субъектом, предусмотренным отдельным законом, избранию подлежат только остальные члены Наблюдательного совета.
5. Лица, на долю которых на Общем собрании приходится часть акций, равная общему числу представленных акций, деленному на число членов Наблюдательного совета, могут создать отдельную группу для избрания одного члена Наблюдательного совета, но в этом случае они не участвуют в избрании остальных членов.
6. Если группа, созданная согласно п. 5, не изберет членов Наблюдательного совета, такие члены Наблюдательного совета избираются голосованием, в котором участвуют все акционеры, которые не отдали голоса при выборах членов Наблюдательного совета, избираемых путем голосования отдельными группами.
7. Если на Общем собрании, о котором говорится в п. 3, не будет создана, как минимум, одна группа, способная избрать члена Наблюдательного совета, выборы не проводятся.

8. С момента избрания, как минимум, одного члена Наблюдательного совета в соответствии с пп. 3 – 7 досрочно прекращаются полномочия всех прежних членов Наблюдательного совета, за исключением лиц, предусмотренных п. 4.

9. В голосовании, предусмотренном пп. 3 и 6, на каждую акцию приходится только один голос без привилегий и ограничений, с учетом § 3 ст. 353 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.

§ 16

1. Решения Наблюдательного совета должны заноситься в протокол нотариусом, в противном случае они являются недействительными. Протокол должен составляться в соответствии с требованиями Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.
2. Помимо протокола, предусмотренного п. 1, лица, назначенные Председателем, составляют протокол, отражающий ход проведения Общего собрания.

§ 17

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.