

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1 Walne Zgromadzenie NEPENTES SA z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „**Spółką**”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „**Regulaminem**”) oraz z uwzględnieniem postanowień „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.
- 2 Regulamin określa tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”) oraz podejmowania uchwał.
- 3 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 4 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

III. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (zwanej dalej „**Radą Nadzorczą**”), osoba przez niego wskazana lub inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki (zwanego dalej „**Zarządem**”) albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwany dalej „**Przewodniczącym**”) zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, a w szczególności ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, a także zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Bez zgody Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez Przewodniczącego powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów.

6. Przewodniczący zarządza wybór komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za obliczanie oddanych w trakcie Walnego Zgromadzenia głosów. Wyboru komisji skrutacyjnej dokonuje się w niżej wskazanym trybie:
 - a. zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
 - b. podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
 - c. podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności ww. głosowania;
 - d. do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 (trzech) kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów;
 - e. komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, kierującego pracami komisji.
7. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.

IV. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Stosuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego.
2. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
5. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Eksperci mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego.

V. OBRADY

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.

2. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
3. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Po zakończeniu dyskusji nad punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, Przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu głosowania.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
6. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
 - a. zmiany kolejności, usunięcia lub zaniechania poszczególnych punktów porządku obrad; przy czym uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały popartej przez 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek,
 - b. zamknięcia listy mówców,
 - c. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
 - d. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - e. ograniczenia czasu wystąpienia,
 - f. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
7. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
8. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
9. Przewodniczący nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.

VI. GŁOSOWANIE

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Głosowanie tajne odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych.

- 3 Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący gwarantuje możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
- 4 Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze lub obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
- 5 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 Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
- 6 Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu taką 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. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o licznie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz o minimum potrzebnych do utworzenia grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 7 Mandaty w radzie nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, o której mowa w ust. 6 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.
- 8 Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 5 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
- 9 W głosowaniu grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
- 10 Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z ust. 5-9, wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

VII. PROTOKOŁY ZGROMADZENIA

- 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza.
- 2 W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- 1 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
- 2 Zarząd Spółki zobowiązany jest do upublicznienia Regulaminu.
- 3 Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.

- 4 Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po podjęciu uchwały o jego przyjęciu.

Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony uchwałą Nr ___ z dnia __/__/_____.