

*Projekt*

## **REGULAMIN OBRAD**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej**

**w dniu 22 września 2014 roku**

I. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

Jeżeli żadna z wymienionych osób nie jest obecna, Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy członek Rady Nadzorczej, a w ich braku każdy z akcjonariuszy, jeżeli nie sprzeciwi się temu akcjonariusze dysponujący większością głosów.

II.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wymieniona w pkt I przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród jego uczestników.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały oraz utrzymuje porządek na sali obrad.

III.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, po czym następuje podpisanie jej przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, co należy uwidocznić na liście obecności. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej w formacie PDF.
3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### IV.

1. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych w ogłoszonym porządku.
  2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie zmieniać porządku obrad.
  3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 
1. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

#### V.

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.

#### VI.

1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o usunięcie lub pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz Spółki,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie choćby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

#### VII.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych w szczególnych przypadkach nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie następuje w trybie pisemnym lub za pomocą kart magnetycznych albo przez aklamację.
3. Akcjonariusze nie mogą osobiście, ani przez pełnomocników ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki, przyznania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

1. Walne Zgromadzenie kończy obrady po wyczerpaniu porządku obrad.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza.