

**STAŁY REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI AKCYJNEJ EFICOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
przyjęty uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2010 r

**I.POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1. Przedmiot Regulaminu**

Niniejszy Regulamin określa, organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Niniejszym Regulamin wraz z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej ksh, postanowieniami Statutu Spółki oraz zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych i publiczny obrót papierami wartościowymi jak również z uwzględnieniem zasad ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowi podstawę prawną funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFICOM S.A.

**§ 2. Definicje**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2. Spółka – spółkę akcyjną pod firmą EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280815,
3. Statut – Statut Spółki z dnia .....,
4. Akcjonariusz(e) – akcjonariusza/ akcjonariuszy Spółki,
5. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
6. Rada Nadzorcza – Radę Nadzorczą Spółki,
7. Zarząd – Zarząd Spółki,
8. Przewodniczący – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
9. uczestnik Walnego Zgromadzenia – Akcjonariusza lub jego pełnomocnika uprawnionego do uczestniczenia w Zgromadzeniu,
10. pełnomocnik – osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.

**II.PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z przepisami ksh oraz Statutu.
3. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera co najmniej:
  - a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - b. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - i. prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - ii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - iii. prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - iv. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - c. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - d. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
  - e. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - f. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty należytego zgłoszenia wniosku. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a gdy jest to istotnie utrudnione w najbliższym możliwym terminie.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Informując o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania swoich uprawnień do zwołania Walnego Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
11. Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad.
12. Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał wprowadzonych do porządku obrad, należy złożyć Zarządowi w formie pisemnej lub przesyłając je na adres następując adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl).
14. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony przez ksh oraz przez ich wyłożenie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
15. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych do tego podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W pozostałych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane w takim samym trybie w jakim zostało zwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić później niż na 5 przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
16. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

#### **§ 4. Uprawnienia do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla Akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestniczyć: członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także biegły rewident – jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Przewodniczący może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
7. 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.
8. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa.
9. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10 powyżej nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
13. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
14. Akcjonariusz zawiadamiając Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje tego poprzez przesłanie w formie elektronicznej odrębnego dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji

akcjonariusza. Dokument pełnomocnictwa przesyła się w postaci załączonego dokumentu w formacie PDF, za pomocą adresu poczty elektronicznej umożliwiającego identyfikację nadawcy.

### **§ 5. Lista akcjonariuszy**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzonej i wyłożonej zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>3</sup> §§6, 7 i 8 oraz art. 407 ksh, sporządzana jest lista obecności na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze powinni pobrać zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzić czy zostali ujęci na liście akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, udostępnionej przez Spółkę.

### **§ 6. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone zostaną wpisane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
4. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym przeprowadzonym nad każdą kandydaturą oddzielnie w porządku alfabetycznym.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzyma identyczną najwyższą liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą jedynie kandydaci, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów.

### **§ 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,
  - b. udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
  - c. wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
  - e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych
  - f. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.

3. Wykonując swoje obowiązki Przewodniczący powinien zapewnić sprawny przebieg obrad, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnić poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
4. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach nie stanowiące przerwy mającej na celu odroczenie obrad, o której mowa w art. 408 § 2 ksh.
5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu – wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniona lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
6. Lista obecności zawiera następujące dane:
  - a. imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
  - b. informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
  - c. liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
  - d. liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
  - e. podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.

#### **§ 8. Komisja Skrutacyjna**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania w tym zakresie.
4. Komisja Skrutacyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w wyłączającą tajność tego głosowania.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

#### **§ 9. Komisja Uchwał i Wniosków**

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu.
2. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał korzystając z treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz pisemnych wniosków zgłoszonych przez Akcjonariuszy i opatrzonych podpisem tych Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.
3. Komisja Uchwał i Wniosków jest wybierana w głosowaniu tajnym.

4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków jej czynności wykonuje Przewodniczący.

#### **§ 10. Przebieg obrad**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75% głosów oddanych w tej sprawie na Walnym Zgromadzeniu.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący może udzielać głosu, poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.
8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
9. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Członków Zarządu, Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
11. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
12. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
13. W sprawach o charakterze formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
14. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a. zamknięcia listy mówców,
  - b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c. ograniczenia czasu wystąpień,
  - d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - e. kolejności uchwalania wniosków,

- f. zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” a drugi „przeciwko”, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

### **§ 11. Podejmowanie uchwał i głosowanie**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Z zastrzeżeniem punktu 3, głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
  - a. głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - b. wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c. w sprawach osobowych,
  - d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu
  - e. głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany Statutu, dla której wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których ksh przewiduje większość kwalifikowaną.
5. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
6. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
7. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, do którego odnosi się dana uchwała. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusz nie sformułował wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub jej zmiany, Przewodniczący wezwie akcjonariusza do przedłożenia na piśmie ostatecznej redakcji zgłoszonych propozycji.
8. Przewodniczący powinien zapewnić możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwały oraz możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Na żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przyjmuje się do protokołu jej pisemne oświadczenie odnoszące się do spraw objętych porządkiem obrad.

10. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałę, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

## **§ 12. Wybór Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiada każdy akcjonariusz. Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalająca mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym.
6. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
  - a. nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
  - b. dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
7. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej winien zawierać uzasadnienie. Głosownie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie. Do odwołania Członka Rady Nadzorczej potrzeba bezwzględnej większości głosów.

## **III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 13.**

1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno techniczną Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku kiedy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Akcjonariuszy zgodnie z §3 pkt. 10 niniejszego Regulaminu, obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej zapewnia Zarząd Spółki.

#### **§ 14.**

1. Spółka udostępnia Akcjonariuszom adres poczty elektronicznej [walnezgromadzenie@eficom.pl](mailto:walnezgromadzenie@eficom.pl) przeznaczony do prowadzenia korespondencji dotyczącej Walnego Zgromadzenia;
2. Dopuszcza się przesłanie drogą elektroniczną na wskazy powyżej adres poczty elektronicznej m.in.:
  - a. żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - b. informacji o udzieleniu pełnomocnictwa oraz dokumentu pełnomocnictwa.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności związane z przesyłaniem:
  - a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - b. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz
  - c. zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym Regulaminie ponosi Akcjonariusz.

#### **§ 15.**

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane w niniejszym Regulaminie lub w przepisach ksh lub w Statucie, rozstrzygają Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu w drodze głosowania.

#### **§16.**

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany wchodzi w życie poczynając od Walnego Zgromadzenia mającego miejsce po Walnym Zgromadzeniu, w trakcie którego zmiany zostały uchwalone.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z momentem uchwalenia.