

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

spółki pod firmą:

„BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu

### **Definicje:**

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a. „Spółce” - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu, mieszczącą się pod adresem: 61 – 770 Poznań, ul. Paderewskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029456;
- b. „Walnym Zgromadzeniu” - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: : „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu;
- c. „Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: : „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu;
- d. „Statucie” - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu.

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia, prawa i obowiązki każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu wskazanego w ust. 2 powyżej.

## **Rozdział 2. Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w Poznaniu lub Warszawie.

### **§ 3**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego.
3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie oraz jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

#### **§ 4**

Na żądanie akcjonariusza wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie przekazywane są akcjonariuszom 7 dni przed terminem jego zwołania.

#### **§ 5**

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### **Rozdział 3. Sposób odbywania Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **§ 6**

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w charakterze pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

#### **§ 7**

##### **Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby w nim uczestniczące. Każda z osób ma prawo zgłoszenia jednej kandydatury.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów. Kandydatura zostaje wpisana na listę po złożeniu przez kandydata do protokołu obrad oświadczenia, iż wyraża on zgodę na kandydowanie.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na której kandydaturę oddano największą liczbę głosów. Wynik ogłasza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.

#### **§ 8.**

##### **Prawa i obowiązki Przewodniczącego**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Podczas sprawowania swojej funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. O treści zasady przedstawionej powyżej Zarząd Spółki każdorazowo informuje przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie może też bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom oraz innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos mówcy wypowiadającemu się nie na temat

## **§ 9.**

### **Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania informując o ogłoszeniu dokonany zgodnie z Art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza.

## **§10.**

### **Sporządzenie listy obecności**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisuje i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone tym celu przez Zarząd. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu Komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
4. Do zgłoszenia kandydatur na członków Komisji uprawnione są osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu. Każda z osób może zgłosić jedną kandydaturę.
5. Wyboru członków Komisji dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.
6. Członkami Komisji zostają osoby, na których kandydatury oddano największą liczbę głosów.
7. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a. sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu
  - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu walnego zgromadzenia
  - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności; w przypadku pełnomocnika pełnomocnik na liście obecności zaznacza fakt występowania w charakterze pełnomocnika
  - e. wydać akcjonariuszowi środki umożliwiające głosowanie

8. O dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu decyduje w Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Komisja w drodze uchwały powziętej względną większością głosów.
9. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji Komisji do Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

## **§ 11**

1. Po dokonaniu sprawdzenia listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjną. W przypadku, gdy na danym Walnym Zgromadzeniu stosowany jest elektroniczny system głosowania przewodniczący odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Do zgłaszania kandydatur uprawnione są osoby uczestniczące w Zgromadzeniu. Każda z osób ma prawo zgłosić jedną kandydaturę.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie sporządza listę kandydatów. Kandydatura zostaje wpisana na listę po złożeniu przez kandydata do protokołu obrad oświadczenia, iż wyraża on zgodę na kandydowanie.
4. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej w głosowaniu tajnym.
5. Członkami komisji skrutacyjnej zostają trzy osoby, które uzyskały największą ilość głosów. Wynik głosowania ogłasza osoba otwierająca Zgromadzenie.
6. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
7. Do obowiązków komisji należy:
  - a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań
  - b. ustalanie wyników głosowań
  - c. podawanie wyników głosowań przewodniczącemu Zgromadzenia
8. Z prac komisji sporządza się protokół, który po podpisaniu przez przewodniczącego przekazywany jest przewodniczącemu Zgromadzenia.
9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący Zgromadzenia.

## **§ 12**

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.
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 o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## **§ 13**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia mogą być przez przewodniczącego ogłaszane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad.
7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
8. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

#### **§ 14**

1. Głosowania nad uchwałami jest jawne.
2. W każdym przypadku, gdy pozwalają na to warunki techniczne, głosowanie jest dokonywane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania zapewniającego możliwość głosowania tajnego.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zgodnie z Art.30.1. – 30.3. Statutu Spółki.
6. Przewodniczący przed każdym głosowaniem informuje akcjonariuszy o większości głosów wymaganej dla podjęcia danej uchwały.
7. Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.

#### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego w terminie umożliwiającym prawidłowe zwołanie Walnego zgromadzenia, w szczególności wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
2. W zakresie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami stosuje się następujące zasady:
  - a. wyboru członka rady dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy, przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej;

- b. przy tworzeniu odrębnych grup bierze się pod uwagę akcje, nie zaś przypadające na nie głosy; nie jest możliwe uczestniczenie w więcej niż jednej grupie;
- c. poszczególne grupy mogą się łączyć w celu dokonania wspólnego wyboru; w związku z tym, że wybory są proporcjonalne, grupa wybiera tylu członków Rady Nadzorczej, ilu wynika z podziału reprezentowanych przez nich akcji przez liczbę akcji konieczną do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie bierze się przy tym pod uwagę części ułamkowych;
- d. grupy reprezentujące mniej akcji, niż wynika to z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, nie mają prawa wyboru członka Rady Nadzorczej; grupy takie mogą wystąpić łącznie jako jedna grupa i jeżeli spełniają warunek określony w pkt. 1) mogą dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej;
- e. w każdej grupie przystępującej do wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej sporządza się listę tworzących grupę akcjonariuszy – z wymienieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i odpowiadających im głosów; lista ta jest zgłaszana przewodniczącemu Walnemu Zgromadzeniu i po sprawdzeniu z listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest przez niego podpisywana;
- f. przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zebraniu list z odrębnych grup przystępujących do wyboru oraz ich podpisaniu, stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje listy komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów w poszczególnych grupach;
- g. o wyniku wyborów decyduje liczba głosów oddanych na poszczególne osoby; w każdej grupie wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w grupie, a jeżeli grupa była uprawniona do wyboru dwu lub więcej członków Rady Nadzorczej – wybrane zostają osoby, które uzyskały odpowiednio najwięcej głosów w grupie;
- h. oddany głos jest ważny tylko w tym wypadku, jeżeli na liście kandydatów pozostaje nie więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba członków Rady Nadzorczej wymieniona w danej grupie.

## § 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza.

## § 17

Przewodniczący stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka Walne Zgromadzenie.

### **Rozdział 4. Postanowienia końcowe**

1. Koszty Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz Statut Spółki.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.