

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

Rozdział II

Szczegółowe postanowienia co do przebiegu Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Ostrołęce lub w Warszawie.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
8. Otwierający Walne Zgromadzenie sporządza i sprawdza listę obecności akcjonariuszy
9. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego, który stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania ważnych uchwał.
10. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
11. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, zapewniając sprawny jego przebieg, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
13. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu obecnym na posiedzeniu, odbiera prawo głosu, zarządza głosowanie, ogłasza wynik głosowania nad uchwałą na podstawie informacji komisji skrutacyjnej, zarządza przerwy w posiedzeniu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach o charakterze porządkowym.

15. Przewodniczący zarządza głosowanie nad sprawami porządkowymi w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
16. Z uwagi na wymogi sprawnego przebiegu posiedzenia Przewodniczący ma prawo ustalić czas wypowiedzi każdego zabierającego głos, a także ma prawo odebrać głos akcjonariuszowi wypowiadającemu się nie na temat bądź naruszającemu zasady dobrego zachowania.
17. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
18. Przedstawiciele mediów mogą być dopuszczeni do obserwowania przebiegu Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgody udzieli Przewodniczący Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zmienić decyzje Przewodniczącego.
19. W posiedzeniu Zgromadzenia mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Osoby te mogą zabierać głos na posiedzeniu za zgodą Przewodniczącego.

§ 5

1. W celu zapewnienia prawidłowości głosowania, w tym głosowania tajnego, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z 2 osób. Protokół z każdorazowego liczenia głosów podpisany jest przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej i przekazywany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli w czasie trwania Walnego Zgromadzenia któryś z członków komisji skrutacyjnej opuści Walne Zgromadzenie, Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające.
3. Jeżeli głosowanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, wówczas można nie powoływać komisji skrutacyjnej.
4. 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.
5. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

6. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
7. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 6

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wykładana do wglądu dla akcjonariuszy na co najmniej 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję mandatową złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 7

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
3. Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
4. Jeżeli autentyczność lub ważność dokumentu potwierdzającego upoważnienie do występowania na Walnym Zgromadzeniu budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy sporządzaniu listy akcjonariuszy bądź projektu listy obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, mogą oni zarządzić jego sprawdzenie pod tym kątem.

§ 8

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Spółki. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Rozdział III

Postanowienia szczególne

§ 9

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia w takiej materii uchwały.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie. Poza Walnym Zgromadzeniem zgłoszenia są dokonywane na ręce Zarządu. Zgłaszający kandydaturę powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i braku przeciwwskazań kandydowaniu lub ustnie takie oświadczenie w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
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, w sprawach osobowych oraz innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych oprócz spraw, dla których bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają innej większości.
4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.

5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 11

Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania nad każdą kandydaturą, w kolejności ich zgłoszenia.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązują najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, o ile nie jest uzasadnione ich wprowadzenie wcześniejsze.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.