

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INSTAL Kraków S.A.

Podjęta w dniu 19 września 1998 roku

Na podstawie § 17 ust. 12 Statutu INSTAL Kraków S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia o następującym brzmieniu:

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INSTAL KRAKÓW S.A.

§1

Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki INSTAL KRAKÓW S.A.

§2

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Handlowym oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§3

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenia,

§4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły jak również podać treść projektowanych zmian.

§6

1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Członkowie Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
4. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

5. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

§7

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość akcji na nim reprezentowanych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks Handlowy stanowi inaczej.

§8

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy, w szczególności:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
3. udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków,
4. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, w tym o przeznaczeniu zysku rocznego na wypłatę dywidendy, dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
5. podejmowanie uchwał o wysokości odpisów na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy,
6. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
7. podejmowanie uchwał w sprawie sposobu i warunków umorzenia akcji,
8. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, w tym zamiennych,
9. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
10. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
11. ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
12. ustalania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
13. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim prawa użytkownika,
14. połączenie, likwidacja lub zbycie Spółki,
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
16. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.

§9

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięciu członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego.

§10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty stanowiące dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokółów.

§11

1. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad.

§12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie z pośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa sam dowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad, ani też zmieniać tego porządku.

§13

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.
2. Jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału akcyjnego do podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
3. Uchwały wyłączające prawo poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy muszą być podjęte większością przynajmniej czterech piątych głosów oddanych.

§14

W sprawach nie unormowanych w niniejszym „Regulaminie” stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego oraz Statutu Spółki.

§15

Zmiany „Regulaminu” wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy