

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO KOMPAP S.A. W
KWIDZYNIE
(tekst jednolity z dn. 26.06.2008r.)

§ 1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.

§ 2

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe lub zaświadczenia biura maklerskiego stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji wraz z numerami oraz stwierdzające, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Na podstawie złożonych świadectw lub zaświadczeń Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmującą imiona i nazwiska /nazwę/ uprawnionych, miejsca ich zamieszkania /siedzibę/, ilość posiadanych akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia.

§ 4

Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego.

§ 6

1. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzje w tych

sprawach na podstawie Statutu, kodeksu spółek handlowego i innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu trzyosobową Komisję.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
2. Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

§ 8

Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

§ 9

1. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
 - udzielanie głosu i odbieranie go,
 - przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
 - zarządzanie głosowań,
 - inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i kodeksem spółek handlowych.
2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
3. Przewodniczący nie powinien opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 2 - 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej i Uchwał należy:
 - sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3,
 - sprawdzanie prawidłowości pełnomocnictw,
 - czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
3. Jeżeli liczba akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu nie przekracza 5, Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji. Obowiązki Komisji przejmują w takiej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 11

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią surowszych warunków.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne.
2. 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 osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.

§ 13

Wybory Przewodniczącego oraz członków Komisji mogą być dokonywane w głosowaniu jawnym. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji nie przekracza trzech osób, to Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.

§ 14

1. Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów.
2. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów aż do uzyskania większości.

§ 15

1. Zgromadzenie może odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku gdy za niepodejmowaniem uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody. Zdjęcie sprawy z porządku obrad następuje w formie uchwały. Wniosek w powyższej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
3. Podjęcie uchwały nie jest wymagane w przypadku odstąpienia od powołania komisji Skrutacyjnej w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 3, chyba że przynajmniej jeden z akcjonariuszy wyrazi sprzeciw.

§ 16

1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia należy zamieścić w protokole jego pisemne oświadczenie.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

2. Krótkie przerwy w obradach zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie stanowią odroczenia obrad jednakże nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 18

1. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej a także inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, w szczególności biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2. W granicach określonych w kodeksie spółek handlowych, podczas obrad Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 19

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. Wybory dokonywane są osobno na każdego z kandydatów w sposób określony w § 14.
3. Osoba zgłaszająca wniosek o dokonanie wyboru danego członka Rady powinna przedstawić podstawowe dane o kandydacie pozwalające na ustalenie, że dany kandydat w razie wyboru będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób właściwy.

§ 20

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 21

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 22

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po uchwaleniu Regulaminu.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą następować w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
3. Wejście w życie uchwalonych zmian jest możliwe najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają przepisy Statutu, kodeksu spółek handlowych lub innych obowiązujących przepisów prawa.”