

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FERRO SŁÓKA AKCYJNA**

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FERRO Spółka Akcyjna .
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.
4. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu "akcjonariusz", należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).

§2

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Skawinie, w Krakowie lub w Warszawie.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania
7. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Uprawnionych Akcjonariuszy działających łącznie w przypadku:
 - gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez KSH lub niniejszy Statut;
 - jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 5 Statutu.
8. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
10. W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
12. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
13. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
14. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
15. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, oraz inne informacje wymienione w art.402³ Kodeksu spółek handlowych.

§3

Prawo do uczestniczenia i lista akcjonariuszy

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki, spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
9. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
10. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
11. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
13. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
15. Akcjonariusze zawiadamiają o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@ferro.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza).
16. Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

§4

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 KSH.

2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał jest reprezentowany.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
4. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania.
6. Wystąpienia uczestników walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
7. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§5

Tryb i sposób głosowania

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
5. Wnioski Zarządu w sprawach, w których Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
8. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
9. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
10. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.

11. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§6

Wybory Członków Rady Nadzorczej

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Uprawnieni Akcjonariusze działający łącznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołują Uprawnieni Akcjonariusze działający łącznie (poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej);
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
 - c) jeżeli Uprawnieni Akcjonariusze nie powołają członków Rady Nadzorczej w terminie 21 dni od wygaśnięcia mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani przez Uprawnionych Akcjonariuszy do czasu wykonania ich uprawnień wynikającego z pkt a) powyżej powołuje Walne Zgromadzenie. Wykonanie uprawnień do powołania członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionych Akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej powoduje wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z niniejszym punktem.
3. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do powołania przez Walne Zgromadzenie ustalonej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu głosowania na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności uzyskanych głosów „za”
5. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki dokonuje się wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
6. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.

7. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
8. Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.
9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
10. W celu dokonania głosowania oddzielnymi grupami dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego do prowadzenia zebrania tej grupy, oraz wybiera komisję skrutacyjną.
11. Zebranie każdej z grup wyborczych oraz uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej jest protokołowana przez notariusza.
12. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach.

§7

Postanowienia końcowe

1. Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych lub audiowizualnych.
3. Nośniki, na których utrwalono przebieg obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A.
5. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały walnego Zgromadzenia