

REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia
INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („**Regulamin**”) określa szczegółowo zasady zwoływania oraz przeprowadzania obrad przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”).
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne i Nadzwyczajne i działa w oparciu przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu.

§ 2

ZWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia możliwa jest jedynie w uzasadnionych, nadzwyczajnych okolicznościach oraz w przypadku gdy Walne Zgromadzenie stanie się bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, przy zapewnieniu zminimalizowania ujemnych skutków dla akcjonariuszy. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

§ 3

PRZYGOTOWYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu Spółki.
2. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, w szczególności ustalenie porządku obrad, przygotowanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i zamieszczenie wszystkich wymaganych prawem materiałów na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 5 obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
7. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
9. Akcja imienna daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów.
10. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 5

LISTA AKCJONARIUSZY

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce zamieszkania (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania) lub siedzibę firmy,
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa w ustępie 1 i 2 powyżej winna być wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana.
5. Akcjonariusz może żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.

§ 6

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo głosu akcjonariusz może wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela).
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, winno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, a także nazwę sądu i wydziału oraz numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika.
4. Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane Spółce na adres email wza@intakus.pl. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS.
5. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
6. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
8. 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.
9. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
10. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być

przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego lub muszą być wystawione jako dwujęzyczne.

§ 7

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU ORAZ EKSPERTÓW

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie uzasadniony ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto osoby obsługujące Zgromadzenie.

§ 8

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje.
4. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego z osobna w kolejności alfabetycznej.
6. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu otrzymał największą ilość ważnych głosów oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać

- rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w paragrafie 8 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.
 10. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - i) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia,
 - j) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad,
 - k) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
 11. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. Wyznaczenie osoby do pomocy nie wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie.
 12. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
 13. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) o ile Przewodniczący prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki w Walnym Zgromadzeniu,
 - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

§ 9

LISTA OBECNOŚCI

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Przewodniczącego. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego;
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia;
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności;
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na nią zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
6. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał oraz przedstawia ustalony przez Zarząd porządek obrad.

§ 10

PRZEBIEG OBRAD

1. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia i jednej 1-minutowej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, chyba że Przewodniczący postanowi, że prowadzenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad w szerszym zakresie jest celowe i możliwe. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uwarunkowane wcześniejszym wystąpieniem z wypowiedzią. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień. Uczestnik Zgromadzenia może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 12. Mówcom nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.

6. Przewodniczący może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócającej spokój i porządek obrad. Jeżeli decyzja dotyczy uczestnika Zgromadzenia, przysługuje mu prawo odwołania się do Zgromadzenia.
7. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
8. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywania zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
10. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
11. Członkowie władz Spółki uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadawane pytania. Udzielanie informacji na żądanie akcjonariusza następuje w trybie określonym w art. 428 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z ujawnianiem informacji przez Spółkę, a wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza, Zarząd lub Radę Nadzorczą. Za wniosek w sprawach formalnych, uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności do:
 - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia czasu przemówień,
 - d) sposobu przeprowadzania obrad,
 - e) zarządzanie przerwy w obradach,
 - f) kolejności uchwalania wniosków.
13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
14. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, który przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych, chyba że wniosek ten dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczenia dalszej części obrad Zgromadzenia na inny termin. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw.
15. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
16. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad:
 - a) jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzuceniu projektu uchwały w całości, jeśli taki został zgłoszony,

- b) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach.
17. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie z ważnych powodów i wymaga dla swej ważności większości 3 głosów oddanych.
 18. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w przypadku, gdy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
 19. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

§ 11

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZEZ AKCJONARIUSZY

1. 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 pod adresem mailowym wza@intakus.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej pod adresem mailowym wza@intakus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również propozycję zmian i uzupełnienia do projektów uchwał – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, które taka propozycja dotyczy.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej akcjonariusz powinien złożyć Przewodniczącemu na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem projektu uchwały lub proponowanych zmian wraz z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

§ 12

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy wykorzystaniu papierowych kart do głosowania lub urządzeń umożliwiających oddanie głosu w formie elektronicznej.

2. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu głosowania.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki.
6. Kwalifikowanej większości 4/5 oddanych głosów, jak również szczegółowego umotywowania, wymaga uchwała o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
7. Kwalifikowanej większości 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały dotyczące:
 - a) zmiany Statutu,
 - b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - c) obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji,
 - d) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) połączenia Spółki z inną spółką,
 - f) rozwiązania Spółki.
8. Kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów wymaga zmiana przedmiotu działalności Spółki.
9. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
10. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:
 - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,
 - c) sporu pomiędzy nim a Spółką.
11. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 8 powyżej.
12. Głosowanie jest jawne.
13. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki i likwidatorów do odpowiedzialności,
 - c) w sprawach osobistych,
 - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 13

PROTOKÓŁ

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. Protokół podpisuje notariusz oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół winien w swej treści zawierać:
 - a) oznaczenie Spółki, miejsca i daty Walnego Zgromadzenia oraz notariusza sporządzającego protokół,
 - b) określenie rodzaju Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne).
 - c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia z oznaczeniem jego osoby.
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
 - e) wymienienie powziętych uchwał, 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.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie, o jakim mowa w § 12 ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone do sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od dnia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.