

# **Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Makhteshim Agan Agro Poland S.A.**

**w Brzegu Dolnym**

uchwalony w dniu 10.01.2010 r.

## **Paragraf 1**

Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

## **Paragraf 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Aktu Założycielskiego – Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

## **Paragraf 3**

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **Paragraf 4**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, względnie na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym tj. nie później, niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

## **Paragraf 5**

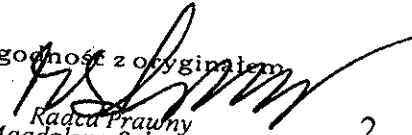
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 k.s.h.

Za zgodność z oryginałem

  
Radca Prawny  
Magdalena Solarewicz

Wrocław dnia 10.01.2010

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach określonych w paragrafie 11 ust. 4 Statutu. Rada Nadzorcza opiniuje materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zgromadzenie o którym mowa w pkt.3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
4. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Uchwały można podjąć i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw zawartych w porządku obrad.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na posiedzeniu, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
8. Uchwały dotyczące dokonywania zmian Statutu, obniżania lub podwyższania kapitału akcyjnego, umarzania akcji oraz warunków tego umarzania, emitowania obligacji zamiennych na akcje, połączenia, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, wyłączenia prawa poboru akcji zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
9. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki i podziału zysku lub sposobu pokrycia strat wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych.
10. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
11. Uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu Spółki może być zaskarżona w drodze powództwa o unieważnienie uchwały, wytoczonego Spółce.
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona przez akcjonariusza nawet w przypadku jej zgodności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu

Za zgodność z oryginałem  
  
Rada Prawny  
Magdalena Spalarek  
Wrocław dnia 11.01.2014 2

*Spółki, jeżeli wbrew dobrym obyczajom kupieckim godzi w interesy Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.*

#### **Paragraf 6**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.*

#### **Paragraf 7**

*Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia reguluje Statut Spółki. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w paragrafie 17 Statutu.*

#### **Paragraf 8**

*Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

#### **Paragraf 9**

*W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad. W przypadku zamierzonej istotnej zmiany Statutu Spółki należy przytoczyć postanowienia dotychczas obowiązujące oraz podać tekst projektowanych zmian.*

#### **Paragraf 10**

*Akcjonariusz, który złoży w Spółce przynajmniej jedną akcję, może żądać zawiadomienia go listem poleconym wysyłanym najpóźniej równocześnie z pierwszym ogłoszeniem, o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie o powziętych uchwałach.*

#### **Paragraf 11**

*Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.*

#### **Paragraf 12**

*Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem tegoż.*

#### **Paragraf 13**

*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 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.*

#### **Paragraf 14**

*Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

Za zgodność z oryginałem

*Magdalena Prądnik*  
Magdalena Prądnik  
Wrocław dnia 11.01.2014

3

### **Paragraf 15**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tychże osób, Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej, a w ich braku – którykolwiek z akcjonariuszy, o ile nie sprzeciwią się temu akcjonariusze dysponujący większością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się bezwzględną większością głosów, nowego Przewodniczącego.
2. O wyborze osoby Przewodniczącego Zgromadzenia ogłasza otwierający Zgromadzenie.

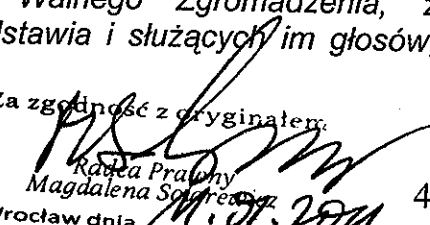
### **Paragraf 16**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady przestrzegając porządku dziennego, ustalonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przewodniczący organizuje powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, poprzez zebranie propozycji osobowych zgłoszonych na WZA przez akcjonariuszy.
4. Komisja Mandatowa, Skrutacyjna oraz Komisja Uchwał i Wniosków składają się co najmniej z dwóch osób.
5. Wybór członków Komisji odbywa się zgodnie z procedurą głosowania, ustaloną niniejszym Regulaminem.
6. Komisje wybierają Przewodniczących – wyniki ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.
7. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w sprawach merytorycznych, formalnych obrad i może wyznaczyć limit czasu na dyskusję oraz zarządzać czas przerw w obradach.
8. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawia Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Informację o obowiązku uzyskania kwalifikowanej większości 2/3, 3/4 głosów oddanych czy też uzyskania zgody wszystkich akcjonariuszy, których uchwała dotyczy, podaje Przewodniczący Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad taką uchwałą.
10. Uchwały są głosowane każda odrębnie.

### **Paragraf 17**

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów,

Za zgodność z oryginałem:

  
Rada Pralony  
Magdalena Solarek

Wrocław dnia 11.01.2011 4

podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

#### **Paragraf 18**

Każda akcja imienna od numeru 1 (jeden) do 240.270 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt) daje prawo jednego głosu.

Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

#### **Paragraf 19**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli – pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

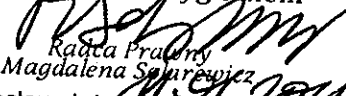
#### **Paragraf 20**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze członków władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
4. Głosowania mogą się odbywać przy zastosowaniu elektronicznych systemów przetwarzania danych.
5. Zasady przeprowadzenia głosowań: jawnego, tajnego i imiennego określa załącznik nr 1 – w przypadku przeprowadzania głosowania za pomocą kart do głosowania, oraz załącznik nr 2 – w przypadku głosowania przeprowadzanego za pomocą urządzeń elektronicznych.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej

#### **Paragraf 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół powinien zawierać:
  - a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b/ stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
  - c/ dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - d/ nr kolejny protokołu,

Za zgodność z oryginałem

  
Rada Pracy  
Magdalena Sabiniewicz  
Wrocław dnia 11.01.2011

- e/ datę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
  - f/ listę obecnych na Walnym Zgromadzeniu z podpisami uczestników,
  - g/ porządek obrad oraz wykaz materiałów będących przedmiotem obrad,
  - h/ teksty uchwał,
  - i/ wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, 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, w tym wzmiankę czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie, czy też w grupach.
  - j/ zgłaszanie do protokołu odrębnego stanowiska w sprawie podejmowanych uchwał.
  - k/ do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia.
2. Protokoły są gromadzone w księdze protokołów przechowywanej przez Zarząd Spółki. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

#### **Paragraf 22**

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

#### **Paragraf 23**

1. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki
2. Koszty działalności Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

#### **Paragraf 24**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejszy Regulamin wraz z zał. nr 1 i nr 2, został zatwierdzony uchwałą numer 11/01/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.01.2011r.  
(Akt Notarialny Repertorium A nr 141/2011)

Za zgodność z oryginałem

Radca Prawny  
Magdalena Szubert

Wrocław dnia 10.01.2011

**Załącznik Nr 1**  
**do**  
**REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Makhteshim Agan Agro Poland S.A.**

**Zasady przeprowadzania głosowań za pomocą kart do głosowania**

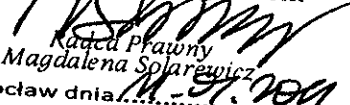
**I. GŁOSOWANIE JAWNE**

1. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania jawnego.
2. W karcie do głosowania jawnego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) ilość głosów przysługujących posiadaczowi karty,
  - c) sposób wykonywania prawa głosu („za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”),
3. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia proponowaną treść uchwały oraz wskazując numer głosowania.
4. Na właściwej karcie do głosowania akcjonariusz (pełnomocnik), w zależności od tego jak zamierza głosować, wstawia we właściwe pole (ramkę) znak „X”.
5. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wrzucenie karty do głosowania do urny.

**II. GŁOSOWANIE TAJNE**

1. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania tajnego.
2. W karcie do głosowania tajnego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) ilość głosów przysługujących posiadaczowi karty,
  - c) sposób wykonywania prawa głosu (8 pól, oznaczonych numerami od 1 do 8, w których należy wpisać odpowiednie cyfry oznaczające sposób głosowania),
3. W przypadku głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej, gdy zgłoszona zostanie większa liczba kandydatów, niż jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej oraz w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, a chociażby jeden z uprawnionych zgłosiłby sprzeciw co do przeprowadzenia głosowania wg. Zasad opisanych w pkt. 4, pola przypisane poszczególnym kandydatom należy wpisać odpowiednią cyfrę (1 – „za”, 2 – „przeciw”, 3 – „wstrzymuję się”) w zależności od sposobu wykonywania prawa głosu. Ilość wpisanych cyfr „1” („za”) nie może być wyższa niż ilość miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Przy obliczaniu głosów przyjmuje się zasadę, że akcjonariusz (pełnomocnik) wpisując na swoich kartach cyfry „1” („za”) oddaje wszystkie swoje głosy na każdego z kandydatów oznaczonych tymi numerami.

Za zgodność z oryginałem

  
Rada Prawny  
Magdalena Solarewicz  
Wrocław dnia 14.01.2014

4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej oraz w przypadku innych głosowań tajnych, należy w pole oznaczone numerem 1 wpisać odpowiednią cyfrę (1 – „za”, 2 – „przeciw”, 3 – „wstrzymuję się”) w zależności od sposobu wykonywania prawa głosu.
5. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia a Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia proponowaną treść uchwały oraz wskazując numer głosowania i sposób głosowania.
6. Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart do głosowania do urny.

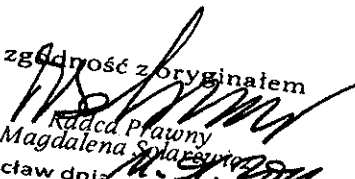
## II. GŁOSOWANIE IMIENNE

1. Głosowanie imienne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania imiennego.
2. W karcie do głosowania imiennego zamieszczono następujące informacje:
  - a) którego głosowania dotyczy,
  - b) imię i nazwisko akcjonariusza,
  - c) ilość głosów (akcji) przysługujących akcjonariuszowi,
  - d) sposób wykonywania prawa głosu („za” oraz „przeciw”)
3. Przeprowadzenie głosowania zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia a Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia proponowaną treść uchwały oraz wskazując numer głosowania.
4. Na właściwej karcie do głosowania akcjonariusz (pełnomocnik), w zależności od tego jak zamierza głosować, wstawia we właściwe pole (ramkę) znak „X”.
5. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wrzucenie karty do głosowania do urny.

## III. GŁOSY NIEWAŻNE

Za głosy nieważne uważa się:

1. Głosy oddane na niewłaściwej karcie do głosowania.
2. Głosy oddane na karcie do głosowania jawnego lub imiennego, na której nie wstawiono żadnego znaku „X” bądź wstawiono znak „X” poza wyznaczonym w tym celu polem (ramką).
3. Głosy oddane na karcie do głosowania tajnego, na której nie wstawiono żadnej cyfry, wstawiono cyfrę, której głosowanie nie obejmuje lub wstawiono cyfrę, której nie da się odczytać w sposób nie budzący wątpliwości. Ponadto, Ponadto przypadku głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej, głos uważa się za nieważny jeśli na karcie do głosowania wpisano więcej cyfr „1” („za”) niż ilość miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
4. Głosy oddane na karcie, w której dokonano jakichkolwiek poprawek.

Za zgodność z oryginałem  
  
Radca Prawny  
Magdalena Solarczyk  
Wrocław dnia 11.05.2014



**Załącznik Nr 2**

**do**

## **REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Makhteshim Agan Agro Poland S.A.**

### **Zasady przeprowadzania głosowań za pomocą urządzeń elektronicznych**

Karta służy do ewidencji obecności oraz do głosowania.

Karta posiada zakodowany wewnątrz unikalny numer identyfikacyjny, numer ten jest wydrukowany na jej powierzchni.

Karty używa się wkładając ją do czytnika skierowaną znacznikiem trójkąta w dół.

#### **I. REJESTRACJA**

Po otrzymaniu koperty zawierającej kartę oraz niniejszą instrukcję należy zarejestrować swoją obecność. Służą do tego specjalne czytniki oznaczone napisem „WEJŚCIE – WYJŚCIE”.

Rejestracja obecności polega na włożeniu karty z napisem „TAK” do siebie w jednym z tych czytników.

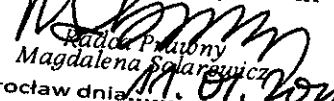
#### **II. EWIDENCJA OBECNOŚCI**

1. W czasie trwania Zgromadzenia musi być na bieżąco znana liczba głosów.
2. Dla celów rejestracji osób wchodzących i wychodzących zainstalowane są specjalne czytniki oznaczone napisem „WEJŚCIE – WYJŚCIE”.
3. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia:
  - w momencie wchodzenia do sali należy włożyć kartę napisem „TAK” do siebie,
  - w momencie wychodzenia z sali należy włożyć kartę z napisem „NIE” do siebie.

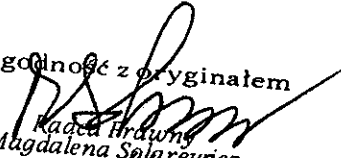
#### **III. GŁOSOWANIE**

1. Głosować można w dowolnym czytniku oznaczonym „GŁOSOWANIE”.
2. Poprawność włożenia karty oraz potwierdzenie jej zarejestrowania sygnalizowane jest sygnałem.
3. Głosowanie „TAK” należy włożyć kartę zwróconą napisem „TAK” do siebie.
4. Głosowanie „NIE” należy włożyć kartę zwróconą napisem „NIE” do siebie.
5. Nie włożenie karty do czytnika w czasie głosowania oznacza wstrzymanie się od głosu.
6. Kilkakrotne głosowanie tą samą kartą w ten sposób w ramach jednego głosowania np. na „TAK” jest uznane za głosowanie jednokrotne.
  - Włożenie karty na „TAK” i „NIE” w czasie jednego głosowania powoduje uznanie głosu za nieważny.

Za zgodność z oryginałem

  
Radca Prawny  
Magdalena Słarska  
Wrocław dnia 11.01.2011

- A. Głosowanie jawne** – po głosowaniu jawnym system przechowuje w pamięci informację jak głosowała każda karta, a co za tym idzie każdy uczestnik zgromadzenia.
- B. Głosowanie tajne** – po pobraniu ilości głosów i informacji „TAK” lub „NIE” z karty , system likwiduje informację o numerze karty. Oznacza to , że po głosowaniu tajnym ulega likwidacji informacja kto jak głosował a pozostaje tylko suma głosów.

Za zgodność z oryginałem  
  
Kaceta Hrdawa  
Magdalena Solarczyk  
Wrocław dnia 11.08.2014