

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
NOVITUS SA**

§1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej NOVITUS.
2. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu określonym w statucie Spółki tj. w Warszawie lub Nowym Sączu.

§2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, w terminach określonych w kodeksie spółek handlowych.

2. Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła go w terminach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, za wyjątkiem wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji, gdy cały kapitał zakładowy jest na Walnym zgromadzeniu reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej lub umotywowany wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w miarę możliwości w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu jest istotnie utrudnione, to w innym, możliwie najkrótszym terminie.
6. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednakże w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia.
7. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

§3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i osoby uczestniczące w Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia

w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołanie Walnego Zgromadzenia a w przypadku posiadaczy akcji zdematerializowanych, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowym.
4. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości.
5. Na Walnym Zgromadzeniu powinny uczestniczyć następujące osoby:
 - a) członkowie Zarządu,
 - b) członkowie Rady Nadzorczej.

Nieobecność którejkolwiek z tych osób wymaga złożenia wyjaśnień.

6. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza.
7. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia w miarę potrzeby, również udział:
 - biegłego rewidenta
 - ekspertów firmy, wyjaśniających zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięć
 - obsługę prawną

§4. Przebieg Walnego Zgromadzenia.

I. Otwarcie obrad.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.

II. Przewodniczący.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad sprawami porządkowymi, związanymi wyłącznie z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W tym trybie nie można podejmować uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności

oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego.

8. Na wniosek osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.
9. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po zamknięciu listy, otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
3. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą się o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd.

5. Na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie powzięta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
6. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.
6. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania a w razie, gdy uczestnicy zabierający głos, naruszają tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrem obyczajom w takim w przypadku Przewodniczący może odebrać głos mówcy.
7. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§5. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Protokół z przebiegu Walnego zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.
2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe dokumentowanie przebiegu obrad, wyznaczając w tym celu protokolanta, którym może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
3. W protokole pozanotarialnym mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzonego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych, przebieg dyskusji, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz ekspertów lub biegłego rewidenta.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności, pełnomocnictwa w oryginale oraz pisemne oświadczenia składane w czasie przebiegu obrad przez uczestników Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz, żądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty jego sporządzenia.
6. Zarząd ma prawo złożyć wnioski, aby przebieg obrad był dokumentowany za pomocą urządzeń audiowizualnych. W takiej sytuacji nośniki będą przetrzymywane przez Zarząd i będą do całkowitej dyspozycji Zarządu. Akcjonariusz ma prawo wglądu do tych nośników, o ile Zarząd nie podejmie decyzji o ich zniszczeniu.

§6. Powoływania i odwoływanie Rady Nadzorczej.

1. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
4. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie.
5. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
6. Jeżeli akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, utworzą odrębną grupę celem wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie grupami w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Wniosek o dokonanie wyboru grupami akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.

7. Osoby tworzące grupę, dokonującą wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
8. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednie grupy akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§7. Postanowienia końcowe.

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
4. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd, w terminie 10 dni od uchwały Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest sporządzić tekst jednolity Regulaminu.