

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.
z dnia 12 października 2009 roku

Regulamin Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń MOJ S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, statucie Spółki i niniejszym Regulaminie oraz z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ustalonych dla spółek giełdowych.

§ 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy,
 - b) Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,
 - c) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.
 - d) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

§ 3

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie należy zgłosić w postaci elektronicznej lub na piśmie z uzasadnieniem do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od przedstawienia tego żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą być upoważnieni przez Sąd Rejestrowy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Ogłoszenie

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie powyższym winno nastąpić co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno odpowiadać wymogom określonym art.402² k.s.h. i zawierać co najmniej informacje wskazane w tymże przepisie.
4. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
5. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
 - a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
 - b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
 - c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - d) 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,
 - e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika , jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

§ 5

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 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 o którym mowa w art. 406³ k.s.h.
4. Nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date, akcjonariusze zgłaszają do podmiotów

prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki. Podmiot ten wystawia akcjonariuszowi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danej spółki - zakres informacji zawartych w ww. imiennych zaświadczeniach określa art. 406³ § 3 k.s.h.

5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, a nieobecni powinni przedłożyć pisemne usprawiedliwienie.
6. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących spółek publicznych.
9. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek o charakterze porządkowym zgłoszony w tym przedmiocie.

§ 6

Lista akcjonariuszy

1. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 5 ust.3 Regulaminu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w § 6, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa w § 6, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
4. Co najmniej na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd sporządza i wyklada w lokalu zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 7

Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności.
4. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 8

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 9

Wybór komisji

1. Komisja mandatowa

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dwudziestą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu wybierana jest Komisja Mandatowa złożona co najmniej z trzech osób.

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji mandatowej.

Komisja Mandatowa sprawdza listę obecności oraz przedstawia stanowisko odnośnie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

2. Komisja Skrutacyjna

Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.

3. Komisja Uchwał i Wniosków

Komisja Uchwał i Wniosków powoływana jest przez Walne Zgromadzenie w razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków.

4. Członkami komisji mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5. Liczebność komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
6. Wybory członków komisji skrutacyjnej przeprowadza przewodniczący, a wszelkie inne wybory – komisja skrutacyjna.
7. Te same osoby mogą wchodzić w skład dwóch komisji.

§ 10

Porządek obrad

1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
5. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
7. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

§ 11

Przebieg Walnego Zgromadzenia i rola Przewodniczącego

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, który zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
7. Po obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
10. Zarząd lub Przewodniczący powinien tak formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
11. Organy spółki i przewodniczący nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
12. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Sposób głosowania

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

4. 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.
5. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
7. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
8. Pełnomocnik, o którym mowa w § 12 ust. 7, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
9. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 i 9 niniejszego regulaminu.
10. Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu nie są wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy, wówczas spółka udostępni je na swojej stronie internetowej.
11. Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań (tj. nie zawierający proponowanej treści uchwały walnego zgromadzenia, i nie umożliwiający identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, nie zawierający instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik) jest nieważny.

§ 13

Zasady przeprowadzania wyborów Członków Rady Nadzorczej

1. Wybór członków Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Skrutacyjna spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej desygnowanych przez akcjonariusza, któremu przyznano takie prawo w Statucie Spółki.
2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani będą proporcjonalnie przedstawiciele każdej grupy.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz dysponować czasem pozwalającym mu w sposób właściwy pełnić funkcje.

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć oświadczenie o gotowości pełnienia tej funkcji oraz niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 18 kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Tryby głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki są podejmowane większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach:
 - zmiany statutu
 - emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa
 - zbycia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części
 - obniżenia kapitału zakładowego
 - umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
 - rozwiązania spółki.

§ 15

Przerwy w obradach

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ogłosić krótkie przerwy w obradach, które nie mogą utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 16

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.