

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE

(zwany dalej „Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) określa zasady przygotowania, zwoływania Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Bank**”), a także prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, Statutu Banku, Regulaminu, z uwzględnieniem przepisów Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGOROMADZENIA

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Banku.

UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz uprawnieni z akcji imiennych uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

LISTA AKCJONARIUSZY

§ 4

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona i podpisana przez Zarząd Banku i być wyłożona w siedzibie Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:

- 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,
 - 2) ich miejsce zamieszkania (siedzibę),
 - 3) liczbę, rodzaj oraz numery akcji,
 - 4) liczbę przysługujących uprawnionym głosów,
2. Zarząd Banku powinien na uprzednie żądanie akcjonariusza Banku zawierające adres poczty elektronicznej przesłać listę akcjonariuszy w formie elektronicznej.
 3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem.

§ 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz o jego odwołaniu, uprawnieni akcjonariusze Banku mogą przysyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@bgz.pl.
4. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przesyła za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ust. 3:
 - 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru,
 - 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
 - 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
 - 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 - 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
5. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej Banku lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Postanowienia ust. 4 - 5 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 5 osób.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów ”za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

§ 7

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności, a pełnomocnicy akcjonariuszy złożyli wymagane pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności powinni uzupełnić swoje podpisy.
2. Lista obecności, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym dane pełnomocników upoważnionych akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (o ile złożono i odnotowano takie pełnomocnictwa) z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.

5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.

§ 8

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Banku oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący powinien zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w poszanowaniu praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) udzielanie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 4) zarządzanie przerw porządkowych, głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań,
 - 5) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 6) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości regulaminowych,
 - 7) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 9

1. Przewodniczący, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wniosków.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające

wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3. Do zadań Komisji Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
4. Komisja Skrutacyjna jak również Komisja Wniosków składa się z 3 członków.
5. Członków Komisji wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na członka Komisji, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Członkami Komisji zostają trzy osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów "za".
6. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Banku przy zachowaniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów prawa.

§ 11

1. Po wywołaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego omawia daną sprawę po czym, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, jednakże za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy.
4. Zarządowi i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji.
5. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie, która odbiega swoją wypowiedzią od tematu dyskusji lub przekracza dozwolony czas, w ostateczności może odebrać głos takiej osobie.

§ 12

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - 1) przerywanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
 - 2) zamknięcie dyskusji,
 - 3) przejście do porządku obrad,
 - 4) głosowanie bez dyskusji,
 - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - 6) ograniczenie czasu przemówień,
 - 7) kolejności uchwalania wniosków,
 - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych.
3. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

§ 13

Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

GŁOSOWANIE

§ 14

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy,

- 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
4. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, możliwość odmiennego głosowania z każdej z posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 15

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Banku, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu Banku, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego oraz połączenia z innym bankiem, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z inną spółką wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów.

PROTOKOŁY

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. 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. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

5. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

POWOŁYWANIE CZŁONKOW RADY NADZORCZEJ

§ 17

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku powinny stanowić osoby znające rynek bankowy w Polsce a przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Banku.
2. W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu następujących zasad:
 - 1) osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej,
 - 2) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 1), 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,
 - 3) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
 - 4) grupa akcjonariuszy utworzona na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje,
 - 5) głosowanie w ramach grupy odbywa się za pomocą urządzenia do elektronicznego liczenia głosów, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,
 - 6) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 7) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. 1, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.

§ 19

Regulamin ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń zwoływanych począwszy od dnia 21 lipca 2011 r.”