

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LUBELSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A.
W LUBLINIE
Z DNIA 31.05.2005.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A., zwanej dalej „Spółką” zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i łącznie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce świadectwa depozytowe przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i nie będą one odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, pod warunkiem złożenia pisemnych i należycie opłaconych pełnomocnictw, wyznaczonemu przez Zarząd pracownikowi spółki.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) członkowie Zarządu,
 - c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia, oraz w razie potrzeby zaproszeni eksperci.

§ 5

Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

II. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 6

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje Zarząd.
2. Pełnomocnicy składają należycie opłacony oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym nazwiskiem i imieniem przy nazwisku mocodawcy.

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd i zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej „przewodniczącym”.
2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

Po dokonaniu wyboru przewodniczący:

- a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania.
- b) na wniosek osoby lub osób uprawnionych do głosowania reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.
- c) zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.

§ 9

W toku obrad do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:

- a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,

- b) udzielanie głosu uczestnikom zgromadzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,
- c) odbieranie głosu uczestnikom zgromadzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:
- dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,
 - narusza ustalony porządek obrad,
 - rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje.
- d) zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,
- e) zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia Statutu Spółki lub dobre obyczaje,
- f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,
- g) zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości ich przebiegu i wyników,
- h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby głosowania w przedmiocie tych wniosków.

§ 10

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
- b) składanie wniosków,
- c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
- d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie wniosku,
- e) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach objętych porządkiem obrad,
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i dobrych obyczajów.

§ 11

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
 - b) treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszonych sprzeciwów.
2. Protokół podpisuje przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu załącza się :
 - dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - listę obecności z podpisami uczestników.
4. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydawania poświadczonych przez Zarząd odpisów - akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki.

III. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 12

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

§ 13

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Procedura wyboru Rady Nadzorczej w tym przypadku jest następująca:

- a) Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady. Nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
- b) Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną w drodze głosowania odrębnymi grupami, 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.

- c) Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
- d) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych w skład rady nadzorczej na mocy odrębnej ustawy /art. 385 par. 4 ksh/.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia w dniu 31 maja 2005 i obowiązuje aż do czasu jego zmiany przez Walne Zgromadzenie.