

Załącznik nr 2

Regulamin działania Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki Publicznej 4MASS S.A.,

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki Publicznej 4MASS S.A., zwanego dalej „Porozumieniem”.
2. Wszelkie odniesienia do „Spółki” w Regulaminie oznaczają 4MASS S.A., a odniesienia do „akcji” dotyczą akcji tej Spółki.

§ 2. Członkostwo

1. Członkiem Porozumienia może zostać każdy akcjonariusz Spółki posiadający co najmniej 30 000 akcji, który przystąpi do Porozumienia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Porozumienia.
2. Członkiem może zostać również akcjonariusz Spółki, który jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) z opłaconą składką członkowską, niezależnie od liczby posiadanych akcji.
3. Członkostwo w Porozumieniu staje się skuteczne z chwilą podpisania deklaracji członkostwa przez akcjonariusza dostępnej na stronie internetowej _____ w zakładce „Dołącz do porozumienia akcjonariuszy 4MASS” oraz zawarcia z przedstawicielem Porozumienia umowy Porozumienia elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przez Profil zaufany.
4. Zważywszy, że SII jest istotnym partnerem Porozumienia, każdy członek Porozumienia jest zachęcany do przystąpienia do Stowarzyszenia jako członek aktywny.
5. Członkowie Porozumienia są zobowiązani do współdziałania i wykonywania praw z akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem i postanowieniami Porozumienia.
6. Koordynator może, z przyczyn organizacyjnych, w szczególności związanych z obowiązkami informacyjnymi, czasowo ograniczyć możliwość przystępowania nowych członków, o czym informacja każdorazowo będzie zamieszczana na stronie internetowej Porozumienia _____

§ 3. Zasady działania Porozumienia

1. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Porozumienia, Strony ustanawiają osobę Koordynatora i Zastępcy Koordynatora.
2. Koordynator wybierany jest spośród członków Porozumienia i reprezentuje Porozumienie wobec Spółki oraz osób trzecich.
3. Koordynator działa jako Przedstawiciel Porozumienia w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i jest upoważniony do działania w imieniu wszystkich Członków Porozumienia.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, pierwszym Koordynatorem Porozumienia zostaje Pan Marcin Szepczyński.
5. Koordynator powoływany jest na czas nieoznaczony i może zostać odwołany w każdej chwili przez Strony Porozumienia na podstawie decyzji podjętej zwykłą większością głosów.
6. Koordynator może zrezygnować z pełnienia funkcji z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Kandydatury na nowego Koordynatora zgłaszane są drogą elektroniczną na adres kontaktowy Porozumienia _____ w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez Koordynatora.
8. W przypadku braku zgłoszonych kandydatur do 14 dnia od dnia rezygnacji lub odwołania Koordynatora, Porozumienie ulega rozwiązaniu.
9. Odwołany lub rezygnujący Koordynator pełni obowiązki do chwili przekazania funkcji następcy lub do chwili rozwiązania Porozumienia.
10. Koordynator może upoważniać osoby trzecie, w szczególności adwokatów lub radców prawnych, do działania w imieniu Porozumienia, w tym podczas Walnych Zgromadzeń Spółki.
11. Zastępca Koordynatora zastępuje Koordynatora w przypadku jego nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem lub inną ważną przyczyną.
12. Zastępca Koordynatora może zostać wybrany przez Koordynatora lub na mocy decyzji Stron Porozumienia. Każda zmiana Zastępcy Koordynatora jest udostępniana członkom Porozumienia.
13. Funkcja Zastępcy może mieć charakter stały lub czasowy.

§ 4. Zasady podejmowania decyzji przez Strony Porozumienia

1. Podejmowanie decyzji przez członków Porozumienia odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu głosowania Porozumienia lub w inny sposób określony w ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej Porozumienia.
2. Termin oddania głosu w głosowaniu elektronicznym wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia głosowania, chyba że:
 - a) wcześniej zostanie osiągnięty wynik przesądzający o przyjęciu lub odrzuceniu decyzji, albo
 - b) wszyscy uprawnieni Członkowie Porozumienia oddadzą głosy przed upływem tego terminu.
3. Głosowanie odbywa się z całości przysługujących praw głosu. Jedna akcja Spółki uprawnia do jednego głosu.
4. Liczba głosów przysługujących poszczególnym Członkom ustalana jest na podstawie liczby akcji zgłoszonych do Porozumienia na dzień ogłoszenia projektów dokumentów.
5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane po jego zakończeniu.
6. Za dzień podjęcia decyzji uznaje się dzień zakończenia głosowania.
7. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

8. Strony, które głosowały przeciwko danej decyzji mogą w terminie 7 dni od otrzymania informacji o jej podjęciu zaakceptować podjętą decyzję lub wystąpić z Porozumienia.

§ 5. Współdziałanie

Członkowie Porozumienia zobowiązują się do:

1. Konsultowania zamiaru głosowania na Walnym Zgromadzeniu w sprawach istotnych z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Wspólnego działania w kontaktach z organami Spółki (np. wnioski o zwołanie WZ, dostęp do informacji, żądanie przeprowadzenia kontroli).
3. Współpracy przy przygotowywaniu i składaniu projektów uchwał na WZ Spółki.
4. Wzajemnej wymiany informacji mających znaczenie dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Decyzje Porozumienia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

1. Członkowie Porozumienia zobowiązują się do uzgadniania wspólnego stanowiska przed głosowaniami na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w szczególności w sprawach dotyczących:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) wyboru członków Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzania sprawozdań finansowych,
 - d) emisji akcji i podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Po ustaleniu wspólnego stanowiska, Członkowie zobowiązani są do głosowania zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
3. W przypadku podjęcia decyzji o wspólnym wykonywaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Członkowie zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do zarejestrowania udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich posiadanych przez nich akcji.
4. W pozostałych przypadkach udział w Walnym Zgromadzeniu jest nieobowiązkowy, lecz rekomendowany.
5. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, Zebranie Członków Porozumienia wyznacza pełnomocnika lub pełnomocników do wykonywania prawa głosu w imieniu Porozumienia.
6. Członkowie Porozumienia mogą także uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, pod warunkiem że ich działanie nie narusza wspólnego stanowiska przyjętego przez Porozumienie.

§ 7. Poufność

1. Członkowie Porozumienia są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w Porozumieniu, w szczególności dotyczących strategii, informacji handlowych i planowanych działań.
2. Obowiązek poufności jest nieograniczony w czasie i obowiązuje również po ustaniu członkostwa lub rozwiązaniu Porozumienia.

§ 8. Czas trwania i rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) na podstawie decyzji Stron Porozumienia,
 - b) wskutek braku Koordynatora oraz niezgłoszenia kandydatur w terminie określonym w § 3,
 - c) w przypadku spadku łącznego udziału członków Porozumienia poniżej 5% akcji Spółki,
 - d) w innych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia, Koordynator jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności związanych z rozwiązaniem Porozumienia.

§ 9. Finansowanie działalności Porozumienia

1. W przypadku konieczności poniesienia kosztów związanych z działaniami wspólnymi Porozumienia, takimi jak, w szczególności:
 - a) złożenie pozwu sądowego w imieniu Członków Porozumienia,
 - b) uzyskanie dokumentów, odpisów lub analiz dotyczących działalności Spółki,
 - c) wynagrodzenie pełnomocników działających w imieniu Porozumienia,Członkowie są zobowiązani do współfinansowania takich działań w sposób proporcjonalny do liczby zgłoszonych do Porozumienia akcji.
2. Koordynator przedstawia kosztorys planowanego działania i proponuje wysokość składki przypadającej na każdego Członka. Propozycja ta podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji Stron Porozumienia podjętej zwykłą większością głosów.
3. Członkowie są zobowiązani do wniesienia składki w terminie wskazanym przez Koordynatora. Odmowa uiszczenia składki może skutkować wykluczeniem z udziału w danym działaniu, o czym decydują pozostałe Strony Porozumienia zwykłą większością głosów.
4. Koordynator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wpływów i wydatków Porozumienia oraz do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych (nie rzadziej niż raz w roku), które udostępnia Członkom w formie elektronicznej.
5. W celu zachowania przejrzystości finansowej środki Porozumienia będą przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu wymagają decyzji Stron Porozumienia podjętej zwykłą większością głosów.
2. Regulamin jest udostępniany członkom Porozumienia w formie elektronicznej i może być publikowany na stronie internetowej Porozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ofercie publicznej.