



**ZMIENIONY I POPRAWIONY REGULAMIN  
SPÓŁKI  
AGCO CORPORATION**  
*(odzwierciedlający wprowadzone zmiany 10 marca 2022 r.)*

**ARTYKUŁ I**  
**Zgromadzenia akcjonariuszy**

1. **Miejsca zgromadzeń.** Wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy będą odbywać się w takim miejscu lub miejscach w stanie Delaware lub poza nim, jakie Zarząd może od czasu do czasu wskazać lub jakie mogą być wyznaczone w zawiadomieniu o zgromadzeniu lub odstąpieniu od powiadomienia o nim, zgodnie ze wszelkimi przepisami stanu Delaware.

2. **Zgromadzenia zwyczajne.** O ile okresowo nie ustalono inaczej przez Zarząd, zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się corocznie w celu wyboru dyrektorów i przeprowadzenia transakcji w innej sprawie, która może zostać poruszona przed zgromadzeniem w czwarty czwartek czwartego miesiąca po zamknięciu roku obrotowego rozpoczynającego się w pewnym momencie między godziną 09:00 a 15:00, jeśli nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to w tych samych godzinach w dniu następującym po tym dniu. Jeżeli zgromadzenie zwyczajne nie odbędzie się w wyznaczonym terminie, może się ono odbyć tak szybko, jak to możliwe, i nazywa się je nadal zgromadzeniem zwyczajnym. Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania powinien otrzymać pisemne powiadomienie o terminie i miejscu zgromadzenia zwyczajnego w terminie nie krótszym niż minimalna i nie dłuższym niż maksymalna liczba dni dozwolona przez prawo stanu Delaware przed planowaną datą zgromadzenia, chyba że odstąpi się od takiego powiadomienia, zgodnie z art. VIII niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie takie powinno zostać przesłane pocztą na adres akcjonariusza podany w księgach rachunkowych spółki lub w formie elektronicznej, na którą akcjonariusz wyraził zgodę.

3. **Zgromadzenia nadzwyczajne.** Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy może zostać zwołane w każdym czasie na mocy zarządzenia Zarządu lub Komisji wykonawczej. Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania powinien otrzymać pisemne powiadomienie o terminie, miejscu i szczególnych celach takich zgromadzeń w terminie nie krótszym niż minimalna i nie dłuższym niż maksymalna liczba dni dozwolona przez prawo stanu Delaware przed planowaną datą zgromadzenia, chyba że odstąpi się od takiego powiadomienia, zgodnie z art. VIII niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie takie powinno zostać przesłane pocztą na adres akcjonariusza podany w księgach rachunkowych spółki lub w formie elektronicznej, na którą akcjonariusz wyraził zgodę.

**4. Zgromadzenia bez zawiadomienia.** Zgromadzenia akcjonariuszy mogą się odbyć w każdym czasie bez wcześniejszego zawiadomienia, jeżeli wszyscy akcjonariusze uprawnieni do głosowania są obecni osobiście lub przez pełnomocnika albo odstąpili od ich zwołania.

**5. Głosowanie.** Na wszystkich zgromadzeniach akcjonariuszy każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania w dniu rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu, określonym zgodnie z artykułem V ustęp 3 niniejszego Regulaminu, lub w przypadku jego braku określonym zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, będzie uprawniony do oddania jednego głosu na każdą akcję znajdującą się w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń i kwalifikacji określonych w akcie zawiązania spółki lub w jego uaktualnieniach. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym art. I, ustęp 5, każdy dyrektor jest wybierany większością oddanych głosów w odniesieniu do kandydata na każdym zgromadzeniu dotyczącym wyboru dyrektorów; *pod warunkiem jednak*, że każdy dyrektor jest wybierany w drodze głosowania większością głosów oddanych przy wyborze dyrektorów na każdym zgromadzeniu akcjonariuszy, w przypadku którego (i) sekretarz spółki otrzymuje zawiadomienie, że akcjonariusz nominował osobę do Zarządu zgodnie z wymogami dotyczącymi zawiadamiania akcjonariuszy o kandydaturach na stanowisko dyrektora, o których mowa w art. I, ustęp 10 niniejszego Regulaminu, oraz (ii) nominacji nie wycofano do dziesiątego dnia poprzedzającego dzień, w którym spółka po raz pierwszy wysłała akcjonariuszom zawiadomienie o zgromadzeniu („zakwestionowane wybory”). Dla celów niniejszego artykułu I, ustęp 5 większość oddanych głosów oznacza, że liczba głosów oddanych „za” wyborem dyrektora przewyższa liczbę głosów oddanych „przeciw” wyborowi tego dyrektora.

Jeżeli w przypadku braku zakwestionowanych wyborów kandydat na stanowisko dyrektora nie zostanie wybrany, a jest dyrektorem sprawującym funkcję, niezwłocznie składa on Zarządowi rezygnację do zatwierdzenia przez Zarząd. Komisja zarządzająca rozpatrzy rezygnację i przedstawi Zarządowi zalecenie dotyczące przyjęcia lub odrzucenia tej rezygnacji lub podjęcia innych działań. Zarząd podejmuje działania w związku z rezygnacją, biorąc pod uwagę zalecenia Komisji zarządzającej, oraz podaje do publicznej wiadomości (w formie komunikatu prasowego, przedłożenia amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub w inny szeroko rozpowszechniony sposób) swoją decyzję dotyczącą rezygnacji w terminie 90 dni od daty potwierdzenia głosowania akcjonariuszy. Komisja zarządzająca, wydając zalecenie, oraz Zarząd, podejmując decyzję, mogą wziąć pod uwagę wszelkie czynniki lub inne informacje, które uznają za właściwe i istotne. Dyrektor, który złożył rezygnację, nie będzie uczestniczył w zaleceniu Komisji zarządzającej ani w podejmowaniu decyzji przez Zarząd w odniesieniu do złożonej przez niego rezygnacji, lecz może uczestniczyć w działaniach związanych ze złożeniem rezygnacji przez innych dyrektorów.

Jeżeli rezygnacja dyrektora zostanie zaakceptowana przez Zarząd lub jeżeli nie wybrano kandydata na dyrektora, a osoba ta nie jest dyrektorem pełniącym funkcję, Zarząd może zapłacić wakat wynikający z tego faktu zgodnie z postanowieniami artykułu IV, ustęp 2 niniejszego Regulaminu lub zmniejszyć stan osobowy Zarządu zgodnie z postanowieniami artykułu II, ustęp 1 niniejszego Regulaminu.

**6. Kworum.** Na każdym zgromadzeniu akcjonariuszy większość posiadaczy akcji będących w obrocie i uprawnionych do głosowania (nawet w pojedynczej sprawie, w tym w

sprawie proceduralnej), obecnych osobiście lub przez pełnomocnika, stanowi kworum, a mniejsza obecność może powodować odraczanie każdego zgromadzenia od czasu do czasu, a zgromadzenie może się odbyć w formie odroczonej bez konieczności dodatkowego zawiadomienia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa stanu Delaware. W przypadku kworum większość oddanych głosów, z wyłączeniem osób wstrzymujących się i głosów nie oddanych przez pośrednika (i podobnych), rozstrzyga w sprawie wniesionej na takie zgromadzenie, chyba że jest to kwestia, w której inny głos jest wymagany na mocy wyraźnych przepisów prawa stanu Delaware, prawa federalnego, aktu zawiązania spółki lub niniejszego Regulaminu, lub jeżeli, w zakresie dozwolonym przez prawo stanu Delaware, inne przepisy dotyczące głosowania wyraźnie przewidują, że niektóre z nich są wyraźnie wymagane.

**7. Lista akcjonariuszy.** Co najmniej na dziesięć dni przed każdym zgromadzeniem sekretarz lub agent transferowy odpowiedzialny za księgę akcyjną spółki sporządza kompletną listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu, uporządkowaną alfabetycznie oraz zawierającą adres i liczbę akcji zarejestrowanych w imieniu każdego akcjonariusza. Lista ta będzie dostępna do wglądu dla każdego akcjonariusza, zgodnie z wymogami prawa stanu Delaware. Księga akcyjna jest jedynym dowodem na to, kto jest akcjonariuszem uprawnionym do sprawdzania tej listy lub ksiąg rachunkowych spółki, bądź do głosowania osobiście albo przez pełnomocnika na takim zgromadzeniu.

**8. Brak działań w formie pisemnej.** Wszelkie działania wymagane lub dozwolone przez akcjonariuszy spółki muszą być podejmowane na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i nie mogą być podejmowane za pisemną zgodą tych akcjonariuszy.

**9. Zawiadomienie o sprawach.** Na zgromadzeniu akcjonariuszy, zwyczajnym lub nadzwyczajnym, nie mogą być prowadzone żadne sprawy, z wyjątkiem spraw a) określonych w zawiadomieniu o zgromadzeniu (lub w uzupełnieniu do niego) przekazanym przez Zarząd lub na jego zlecenie (lub przez należycie umocowaną do tego komisję), b) prawidłowo przedstawione na posiedzeniu przez Zarząd lub na jego zlecenie (lub jakkolwiek należycie umocowaną do tego komisję) lub c) w inny sposób prawidłowo przedstawione na zgromadzeniu przez jakiegokolwiek akcjonariusza spółki, który: (i) jest akcjonariuszem zarejestrowanym w dniu dostarczenia zawiadomienia przewidzianego w niniejszym ustępie 9 niniejszego artykułu I i w dniu rejestracji uczestnictwa w takim zgromadzeniu akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na takim posiedzeniu oraz (ii) stosuje się do procedur określonych w ustępie 10 Artykułu I. Punkt c) niniejszego ustępu 9 stanowi wyłączny sposób wskazania przez akcjonariusza dowolnej osoby na kandydata na członka zarządu lub złożenia przed zgromadzeniem innej sprawy (inne niż wnioski zgłoszone zgodnie z art. 14a-8 lub wnioski zgłoszone zgodnie z art. 14a-11 amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o obrocie papierami wartościowymi”) i zawarte w zawiadomieniu o zgromadzeniu spółki, które to wnioski i nominacje nie są regulowane niniejszym Regulaminem w zakresie, w jakim Ustawa o obrocie papierami wartościowymi lub wynikające z niej zasady są niezgodne z niniejszym Regulaminem).

Jeżeli przewodniczący zgromadzenia stwierdzi, że sprawy nie zostały prawidłowo wniesione na zgromadzenie zgodnie z powyższymi procedurami, przewodniczący oświadczy na

zgromadzeniu, że sprawy nie zostały prawidłowo wniesione na zgromadzenie i nie będą rozpatrywane.

10. **Zawiadomienie o kandydaturach i propozycjach akcjonariuszy.** Oprócz wszelkich innych mających zastosowanie wymogów dotyczących prawidłowego przedstawienia sprawy przed zgromadzeniem, zwyczajnym lub nadzwyczajnym, przez akcjonariusza, taki akcjonariusz musi w odpowiednim czasie zawiadomić o tym sekretarza spółki w formie pisemnej, zgodnie z wymogami ustępu 10 niniejszego Artykułu I. Niniejszy ustęp 10 stanowi „przepis o zawiadamianiu z wyprzedzeniem” o zwyczajnych zgromadzeniach w rozumieniu art. 14a, ust. 4, lit. c), pkt 1 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi.

Aby zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się w odpowiednim terminie, zawiadomienie sekretarza musi być dostarczone lub wysłane pocztą i odebrane w głównych biurach zarządu spółki na nie mniej niż sześćdziesiąt (60) dni i nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed datą rocznicy bezpośrednio poprzedzającej zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy; pod warunkiem jednak, że w przypadku zwołania zwyczajnego zgromadzenia w terminie, który nie przypada w ciągu trzydziestu (30) dni przed lub po dacie rocznicy, akcjonariusz musi otrzymać zawiadomienie, aby było ono terminowe, nie później niż w dniu zamknięcia obrad dziesiątego (10) dnia następującego po dniu, w którym takie zawiadomienie o dacie zwyczajnego zgromadzenia zostało wysłane pocztą lub w dniu podania do publicznej wiadomości daty zwyczajnego zgromadzenia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń było wcześniejsze. Aby zgromadzenie akcjonariuszy, które nie jest zgromadzeniem zwyczajnym, odbyło się w odpowiednim terminie, zawiadomienie sekretarza musi być dostarczone lub wysłane pocztą i odebrane w głównych biurach zarządu spółki na nie mniej niż sześćdziesiąt (60) dni i nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed datą zgromadzenia; pod warunkiem jednak, że w przypadku zawiadomienia akcjonariuszy z wyprzedzeniem krótszym niż czterdzieści pięć (45) dni lub wcześniejszego podania do wiadomości publicznej daty zgromadzenia, zawiadomienie ze strony akcjonariusza, aby zostało dokonane w odpowiednim terminie, musi zostać dostarczone nie później niż z chwilą zamknięcia obrad w dziesiątym (10) dniu następującym po dniu wysłania takiego zawiadomienia o dacie zgromadzenia lub jego publicznego ujawnienia, w zależności od tego, które z tych wydarzeń było wcześniejsze.

W celu zapewnienia właściwej formy pisemnej, bez względu na to, czy chodzi o kandydata do wyboru do Zarządu lub o inną sprawę, zawiadomienie sekretarza przez akcjonariusza musi zawierać informacje na temat każdej sprawy, którą taki akcjonariusz proponuje przedstawić przed zgromadzeniem: (i) krótki opis sprawy opisanej jako zgłoszona na zgromadzeniu oraz powody podniesienia takiej sprawy na zgromadzeniu, (ii) następujące informacje na temat takiego akcjonariusza oraz, jeżeli taki akcjonariusz działa na rzecz innego akcjonariusza, faktycznego właściciela, w imieniu którego dokonywana jest taka nominacja lub propozycja: (A) imię i nazwisko oraz adres ewidencyjny takiego akcjonariusza oraz, jeżeli taki akcjonariusz działa na rzecz innego akcjonariusza, imię i nazwisko oraz adres ewidencyjny takiego właściciela faktycznego (łącznie „Posiadacz”); (B) klasa lub seria i liczba akcji w kapitale zakładowym spółki, które są w faktycznym posiadaniu lub w rejestrach; C) wszelkie opcje, warranty, zamienne papiery wartościowe, prawa ze wzrostu wartości akcji lub podobne prawa z przywilejem wykonania lub zamiany lub płatnością lub mechanizmem rozliczeniowym po cenie związanej z jakąkolwiek klasą lub serią akcji spółki lub o wartości uzyskiwanej w

całości lub w części od wartości jakiegokolwiek klasy lub serii akcji spółki, bez względu na to, czy dany instrument lub prawo podlega rozliczeniu w bazowej klasie lub serii akcji spółki lub w inny sposób („Instrument pochodny”), który jest bezpośrednio lub pośrednio własnością Posiadacza, oraz czy istnieje jakakolwiek inna bezpośrednia lub pośrednia możliwość zysku lub udziału w jakimkolwiek zysku wynikającym ze zwiększenia lub zmniejszenia wartości dowolnej klasy lub serii akcji tworzących kapitał zakładowy spółki; (D) wszelkie pełnomocnictwa, umowy, uzgodnienia, porozumienia lub powiązania, na mocy których Posiadacz ma prawo głosu lub przyznał prawo głosu z akcji jakiegokolwiek papieru wartościowego spółki; (E) wszelkie krótkie udziały w jakichkolwiek papierach wartościowych spółki (do celów niniejszego Regulaminu uznaje się, że dana osoba ma krótkie udziały w danym papierze wartościowym, jeżeli taka osoba bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem pełnomocnika, umowy, ustalenia, porozumienia, relacji lub w inny sposób, ma możliwość zysku lub udziału w jakimkolwiek zysku wynikającym z obniżenia wartości danego papieru wartościowego); (F) wszelkie prawa do dywidend od dowolnej klasy lub serii akcji spółki będących w faktycznym posiadaniu Posiadacza, które są oddzielone lub możliwe do oddzielenia od bazowego kapitału akcyjnego spółki; (G) jakikolwiek proporcjonalny udział w dowolnej klasie lub serii akcji spółki lub Instrumentów pochodnych będących w posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, spółki jawnej lub komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub podobnego podmiotu, w którym Posiadacz jest wspólnikiem lub, bezpośrednio lub pośrednio, faktycznym właścicielem akcji w spółce jawnej, jest kierownikiem, członkiem zarządzającym lub bezpośrednio lub pośrednio jest faktycznym właścicielem akcji w zarządzie lub udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub podobnego podmiotu; (H) wszelkie premie za sukces (inne niż premia uzależniona od aktywów), do których Posiadacz jest uprawniony na podstawie wzrostu lub spadku wartości dowolnej klasy lub serii jakiegokolwiek akcji spółki lub Instrumentów pochodnych, jeżeli takie występują; (I) wszelkie porozumienia, prawa lub inne interesy opisane w punktach od (C) do (H) niniejszego paragrafu, należące do członków najbliższej rodziny Posiadacza, zamieszkujących to samo gospodarstwo domowe; (J) wszelkie inne informacje dotyczące Posiadacza, które należy ujawnić w celu uzyskania, w stosownych przypadkach, pełnomocnictw do złożenia oferty i/lub wyboru dyrektorów w zakwestionowanych wyborach zgodnie z ustępem 14 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi i wynikającymi z niej zasadami i przepisami; oraz (K) wszelkie informacje na uzasadnione żądanie spółki, (iii) opis wszystkich umów, ustaleń lub porozumień pomiędzy Posiadaczem a jakąkolwiek inną osobą lub osobami (w tym ich imiona i nazwiska) w związku z propozycją zawarcia takiej transakcji przez Posiadacza oraz opis wszelkich istotnych interesów Posiadacza w takiej transakcji, (iv) oświadczenie, że Posiadacz zamierza stawić się osobiście lub przez pełnomocnika na zgromadzeniu w celu wniesienia sprawy pod obrady, oraz (v) w przypadku nominacji osoby na stanowisko dyrektora — krótki opis istniejącej wiedzy i kwalifikacji takiej osoby, w tym (A) imię i nazwisko, wiek, adres miejsca zamieszkania i adres służbowy takiej osoby, (B) główne zajęcie lub zatrudnienie takiej osoby, (C) rodzaj i liczbę akcji spółki, które są faktyczną własnością takiej osoby, oraz (D) wszelkie inne informacje dotyczące takiej osoby, które należy ujawnić w celu uzyskania pełnomocnictw do wyboru dyrektorów lub są w inny sposób wymagane, w każdym przypadku zgodnie z art. 14A Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (w tym bez ograniczeń pisemnej zgody takiej osoby na bycie wskazanym w pełnomocnictwie jako kandydat na dyrektora oraz na pełnienie funkcji dyrektora w przypadku jej wyboru).

W celu uniknięcia wątpliwości, żadna z osób nominowanych przez akcjonariusza spółki nie może zostać wybrana na członka zarządu spółki, chyba że została nominowana przez takiego akcjonariusza w trybie określonym w art. 14a-11 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi oraz, w zakresie niesprzecznym z tą zasadą lub innymi przepisami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, w trybie określonym w niniejszym ustępie 10, nawet jeżeli wybór członków zarządu w inny sposób jest sprawą mającą znaczenie dla porządku obrad przed zgromadzeniem.

## **ARTYKUŁ II** **Zarząd**

**1. Liczba i wybór dyrektorów.** Działalność i sprawy spółki są zarządzane przez lub pod kierownictwem Zarządu składającego się z nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż (a) jedenastu (11) do czasu dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy w 2022 r. Oraz (b) następnie dziesięciu (10), dokładna liczba dyrektorów będzie okresowo określana w drodze uchwały podjętej w drodze głosowania większości dyrektorów aktualnie urzędujących. Cały Zarząd składa się z jednej grupy dyrektorów. Począwszy od dyrektorów wybranych na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się w 2010 r., każdy z nich wybierany jest corocznie na roczną kadencję. Kadencja dyrektorów pełniących funkcje na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 2010 roku, która nie wygasa na tym zgromadzeniu, będzie kontynuowana do wygaśnięcia ich pierwotnej kadencji. Każdy dyrektor pełni swoją funkcję do czasu zwyczajnego zgromadzenia w roku, w którym upływa jego kadencja, oraz do czasu wyboru Jego/Jej następcy, który ma kwalifikacje do objęcia stanowiska, z zastrzeżeniem jednak uprzedniej śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę, utraty praw lub odwołania ze stanowiska.

Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku, gdy posiadacze jednej lub więcej klasy lub serii akcji uprzywilejowanych wyemitowanych przez spółkę, jeżeli tacy istnieją, mają prawo, głosując oddzielnie według klasy lub serii akcji, do wyboru dyrektorów na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wybór, kadencja, obsadzanie wakatów i inne cechy takich dyrektorów regulowane są warunkami aktu zawiązania spółki mającego do nich zastosowanie, a wybrani w ten sposób dyrektorzy nie są dzieleni na grupy, chyba że wyraźnie przewidują to takie warunki.

**2. Uprawnienia.** Działalność i sprawy spółki będą prowadzone przez Zarząd lub pod kierownictwem Zarządu, który będzie posiadał wszelkie uprawnienia nadane przez prawo stanu Delaware, z zastrzeżeniem takich ograniczeń, jakie mogą być przewidziane w akcie zawiązania spółki lub w niniejszym Regulaminie.

**3. Wynagrodzenie.** Zarząd może od czasu do czasu w drodze uchwały zatwierdzić wypłatę honorarium lub innego wynagrodzenia dyrektorom za usługi świadczone na rzecz spółki, w tym, ale nie wyłącznie, wynagrodzenie za uczestnictwo we wszystkich zgromadzeniach zarządu, komisji wykonawczej lub innych komisji, a także określić wysokość takiego honorarium i wynagrodzenia. Koszty podróży związane z uczestnictwem we wszystkich zgromadzeniach zarządu, komisji wykonawczej lub innych komisji zostaną w każdym przypadku zwrócone dyrektorom. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane w sposób uniemożliwiający dyrektorowi pełnienie funkcji w spółce w innym

charakterze i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia w kwotach zatwierdzonych lub w inny sposób zaakceptowanych okresowo przez zarząd lub komisję wykonawczą.

**4. Zgromadzenia i kworum.** Zgromadzenia Zarządu mogą być zwoływane na terytorium stanu Delaware oraz poza jego granicami. Kworum stanowi większość całkowitej liczby dyrektorów, którzy uzyskali wówczas upoważnienie, lecz nie mniej niż dwóch. Dyrektor zostanie uznany za obecnego na zgromadzeniu, nawet jeśli nie jest fizycznie obecny, w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo stanu Delaware.

Zarząd, wybierany na każdym zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na zakończenie tego posiedzenia bez uprzedzenia, jeżeli obecne jest kworum dyrektorów lub tak szybko, jak to będzie dogodne, organizuje zgromadzenie w celu wyboru członków zarządu i wykonania transakcji w każdej innej sprawie. Na takim zgromadzeniu wybierają oni prezesa, sekretarza i skarbnika oraz innych członków zarządu, których uznają za właściwych, z których żaden, poza przewodniczącym Zarządu, nie musi być członkiem Zarządu, jeżeli zostanie wybrany.

Zarząd może od czasu do czasu przewidywać odbywanie regularnych zgromadzeń z zawiadomieniem lub bez, jak również może ustalać terminy i miejsca, w których takie zgromadzenia mają się odbywać. Zgromadzenia inne niż zgromadzenia zwyczajne mogą być zwoływane w każdym czasie przez prezesa lub przewodniczącego Zarządu i muszą być zwoływane przez prezesa, sekretarza lub asystenta sekretarza na wniosek któregośkolwiek z dyrektorów.

O każdym zgromadzeniu, innym niż zgromadzenie zwyczajne (chyba że wymaga tego Zarząd), powiadamia się każdego członka Zarządu, wysyłając takie samo zawiadomienie do każdego członka Zarządu na jego adres zamieszkania lub adres służbowy na co najmniej dwa dni przed zgromadzeniem lub dostarczając je osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na co najmniej jeden dzień przed zgromadzeniem, chyba że, w przypadku nagłej potrzeby, przewodniczący Zarządu, prezes lub sekretarz zarządzą krótsze zawiadomienie osobiste, telefoniczne lub elektroniczne do wszystkich lub któregośkolwiek z dyrektorów na adres ich zamieszkania lub adres służbowy.

W zawiadomieniu o każdym zgromadzeniu należy określić czas i miejsce takiego zgromadzenia, ale nie należy określać jego celu, chyba że przepisy prawa stanu Delaware, akt zawiązania spółki, Regulamin lub Zarząd wymagają inaczej.

**5. Komisja wykonawcza.** Zarząd może, w drodze uchwały podjętej większością głosów całego Zarządu, ustanowić komisję wykonawczą, złożoną z dwóch lub więcej dyrektorów, która wybierze jego członków do pełnienia funkcji w sposób zadowalający Zarząd i może wyznaczyć jednego z takich członków na przewodniczącego. Zarząd może w każdej chwili zmienić skład komisji, obsadzić wakaty, wyznaczyć zastępców członków zastępujących nieobecnych lub zdyskwalifikowanych członków na dowolnym posiedzeniu komisji lub ją rozwiązać.

W przerwach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Komisja wykonawcza wykonuje wszystkie uprawnienia Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ograniczone przepisami prawa stanu Delaware, aktem zawiązania lub Regulaminem spółki.

Komisja wykonawcza może ustalić swój regulamin postępowania oraz zawiadomień o posiedzeniach, a także może mianować podkomisje i asystentów w zakresie, w jakim uzna to za konieczne. Większość członków komisji stanowi kworum.

**6. Komisja rewizyjna.** Zarząd powołuje Komisję rewizyjną składającą się z nie mniej niż trzech Dyrektorów niezależnych (zgodnie z definicją poniżej). Zasadniczo Komisja rewizyjna pomaga Zarządowi w sprawowaniu nadzoru nad: (i) rzetelnością sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; (ii) zgodnością przedsiębiorstwa z wymogami prawnymi i regulacyjnymi; (iii) kwalifikacjami i zależnością niezależnego audytora oraz (iv) wykonywaniem przez przedsiębiorstwo funkcji audytu wewnętrznego i niezależnego audytora. Komisja rewizyjna ma również inne obowiązki i uprawnienia, które zostaną określone w jej statucie przyjętym przez Zarząd.

**7. Komisja ds. wynagrodzeń.** Zarząd powołuje Komisję ds. wynagrodzeń składającą się z nie mniej niż trzech Dyrektorów niezależnych (zgodnie z definicją poniżej). Zasadniczo Komisja ds. wynagrodzeń pomaga Zarządowi w sprawowaniu nadzoru nad: (i) wspomaganie Zarządu w zakresie programu wynagrodzeń spółki i wynagrodzeń kadry kierowniczej spółki oraz (ii) sporządzaniem rocznego sprawozdania komisji ds. wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń kadry kierowniczej w celu włączenia go do rocznej informacji dla akcjonariuszy Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Komisja ds. wynagrodzeń ma również inne obowiązki i uprawnienia, które zostaną określone w jej statucie przyjętym przez Zarząd.

**8. Komisja zarządzająca.** Zarząd powołuje Komisję zarządzającą składającą się z nie mniej niż trzech Dyrektorów niezależnych (zgodnie z definicją poniżej). Zasadniczo Komisja zarządzająca pomaga Zarządowi w sprawowaniu nadzoru nad: i) identyfikowaniem osób kwalifikujących się do pełnienia funkcji dyrektorów, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Zarząd i zalecaniem Zarządu wyboru kandydatów na wszystkie stanowiska dyrektorów, które mają być obsadzone przez Zarząd lub przez akcjonariuszy; ii) opracowywaniem i rekomendowaniem Zarządowi zbioru zasad ładu korporacyjnego mających zastosowanie do spółki oraz iii) nadzorowaniem oceny Zarządu i relacji przewodniczącego zarządu z Zarządem. Komisja zarządzająca ma również inne obowiązki i uprawnienia, które zostaną określone w jej statucie przyjętym przez Zarząd.

**9. Inne Komisje.** Zarząd może w drodze uchwały powoływać inne komisje, które uzna za pożądane i może je rozwiązywać według uznania. Każda taka komisja ma uprawnienia i wykonuje takie obowiązki, które mogą być jej powierzone przez Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa.

**10. Działanie bez zgromadzeń.** Wszelkie działania wymagane lub dozwolone do podjęcia na każdym zgromadzeniu Zarządu lub jakiegokolwiek jego komisji mogą zostać podjęte bez zgromadzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu lub komisji, w zależności od przypadku, wyrażą na to zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej, a do protokołu zostaną złożone pisemne bądź elektroniczne przekazy lub transmisje.



11. **Niezależność dyrektorów.** Zarząd Spółki nie może świadomie (i) nominować kandydata do wyboru do Zarządu lub (ii) spowodować obsadzenia wakatu w Zarządzie przez dyrektora, co w obu przypadkach doprowadziłoby do tego, że Zarząd składałaby się z mniej niż większości Dyrektorów niezależnych.

Na potrzeby niniejszego Artykułu II termin „Dyrektor niezależny” oznacza Dyrektora, który spełnia wymogi niezależności określone w ustępie 303A.02 Podręcznika spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej (z wszelkimi zmianami w tym zakresie) oraz wszelkie wymogi niezależności określone w Ustawie o obrocie papierami wartościowymi.

### **ARTYKUŁ III** **Członkowie zarządu**

1. **Tytuły i wybory.** Kierownictwo Spółki stanowią: prezes, sekretarz i skarbnik, który jest początkowo wybierany tak szybko jak to możliwe przez Zarząd, a następnie, w przypadku braku wcześniejszej rezygnacji lub odwołania, wybierany jest na pierwszym zgromadzeniu Zarządu po każdym rocznym zgromadzeniu zwyczajnym akcjonariuszy, z których każdy pełni funkcję w sposób zadowalający dla Zarządu, chyba że Zarząd lub Komisja wykonawcza postanowi inaczej, lub do czasu jego wcześniejszej rezygnacji, odwołania zgodnie z niniejszym Regulaminem lub rozwiązania stosunku pracy. Każda osoba może sprawować więcej niż jeden urząd, jeżeli obowiązki te mogą być konsekwentnie wykonywane przez tę samą osobę i w zakresie dozwolonym przez prawo stanu Delaware.

Zarząd może również, według uznania i w dowolnym czasie, wybrać lub mianować przewodniczącego Zarządu, który jest dyrektorem, oraz jednego lub więcej wiceprezesów, asystentów sekretarzy i skarbników oraz innych członków Zarządu, jak uzna za stosowne, przy czym każdy z nich sprawuje urząd w sposób zadowalający dla Zarządu, chyba że Zarząd lub Komisja wykonawcza zatwierdzą inaczej, lub do czasu jego wcześniejszej rezygnacji, odwołania lub innego rozwiązania stosunku pracy, a także posiada takie uprawnienia i wykonuje takie obowiązki, jakie może nakazać lub określić od czasu do czasu Zarząd lub, w przypadku członków Zarządu innych niż przewodniczący Zarządu, nie nakazuje ani nie ustala Zarząd, jak może nakazać lub określić prezes lub ówczesny wyższy rangą dyrektor wykonawczy.

Zarząd może zażądać od każdego członka Zarządu, innego pracownika lub agenta złożenia kaucji za wierne wykonywanie obowiązków w takiej formie i z takimi poręczeniami, jakich może wymagać Zarząd.

2. **Obowiązki.** Z zastrzeżeniem takich rozszerzeń, ograniczeń i innych postanowień, jakie Zarząd lub Regulamin mogą od czasu do czasu narzucać lub określać, następujący członkowie zarządu mają niżej wymienione uprawnienia i obowiązki:

a) **Przewodniczący Zarządu.** Przewodniczący Zarządu, o ile jest obecny, przewodniczy wszystkim zgromadzeniom akcjonariuszy i Zarządu, sprawuje ogólny nadzór nad zarządzaniem i polityką Spółki oraz posiada inne uprawnienia i wykonuje inne obowiązki, jakie może od czasu do czasu wskazać Zarząd. W każdym okresie, w którym przewodniczący Zarządu nie jest

Dyrektorem niezależnym, spółka posiada również wiodącego Dyrektora niezależnego posiadającego takie uprawnienia i obowiązki, jakie ustanawia Zarząd.

b) **Prezes**. Z zastrzeżeniem postanowień Zarządu i niniejszego Regulaminu, Prezes jest dyrektorem generalnym spółki, posiada uprawnienia oraz wykonuje wszystkie obowiązki powszechnie związane z jego stanowiskiem, w przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu przewodniczy wszystkim posiedzeniom akcjonariuszy i Zarządu, jeżeli jest dyrektorem, oraz wykonuje takie inne obowiązki, które od czasu do czasu określa Zarząd lub Komisja wykonawcza. Wszystkie obligacje, papiery dłużne, skrypty dłużne, akty i umowy spółki podpisuje prezes lub wiceprezes, o ile Zarząd lub komisja wykonawcza nie upoważni do tego innej osoby.

c) **Wiceprezes**. Wiceprezes lub wiceprezesi wykonują obowiązki, które mogą być im okresowo powierzone przez Zarząd lub, jeśli Zarząd tego nie uczyni, przez Prezesa. W razie nieobecności lub niezdolności Prezesa, wiceprezesi w kolejności według stażu pracy mogą, chyba że Zarząd postanowi inaczej, sprawować władzę i obowiązki związane z pełnieniem urzędu prezesa, chyba że wybrany lub powołany został co najmniej jeden wiceprezes wykonawczy, osoba sprawująca taki urząd w kolejności lub według stażu pracy wykonuje uprawnienia i obowiązki związane z pełnieniem urzędu prezesa.

d) **Sekretarz**. Sekretarz, lub pod jego nieobecność asystent sekretarza, prowadzi protokoły wszystkich zgromadzeń akcjonariuszy i Zarządu, tworzy i wysyła wszystkie zawiadomienia, obsługuje korespondencję, która może być mu powierzona, przechowuje pieczęć Spółki oraz umieszcza pieczęć na wszystkich dokumentach prawidłowo wykonanych, jeśli jest to wymagane, oraz posiada inne obowiązki i uprawnienia, które mogą być okresowo ustalone lub określone przez Zarząd lub, jeśli Zarząd tego nie uczyni, przez Prezesa.

e) **Skarbnik**. Skarbnik, zgodnie z zarządzeniem Zarządu, sprawuje pieczęć nad środkami pieniężnymi, funduszami, papierami wartościowymi i dokumentami Spółki (innymi niż jego własna obligacja, o ile taka istnieje, która znajduje się pod pieczęcią Prezesa) oraz posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki powszechnie związane z jego stanowiskiem. On lub osoba przez niego wyznaczona deponuje wszystkie fundusze spółki w takim banku lub bankach, spółce powierniczej lub spółkach powierniczych, albo w takiej firmie lub takich firmach prowadzących działalność bankową, które mogą być wyznaczone przez Zarząd lub, jeśli Zarząd tego nie uczyni, przez Prezesa. On sam lub osoba przez niego wyznaczona może zatwierdzić złożenie lub odbiór wszystkich czeków, not itp. płatnych na rzecz Spółki lub na jej zlecenie. Prowadzi on dokładne księgi rachunkowe dotyczące transakcji dokonywanych przez Spółkę, które stanowią jej własność, i wraz z całym jej majątkiem będącym w jego posiadaniu podlega przez cały czas inspekcji i kontroli Zarządu. Skarbnik podlega pod każdym względem postanowieniom Zarządu i przekazuje Zarządowi i/lub Prezesowi Spółki, gdy tylko tego zażądata, sprawozdanie ze wszystkich swoich transakcji i sytuacji finansowej Spółki. Ponadto skarbnik ma takie obowiązki, jakie mogą być ustalone lub określone od czasu do czasu przez Zarząd lub, jeśli Zarząd tego nie uczyni, przez Prezesa.

3. **Delegowanie uprawnień.** Zarząd lub Komisja wykonawcza mogą w dowolnym momencie przekazać uprawnienia i obowiązki każdego z członków Zarządu lub Komisji wykonawczej każdemu innemu członkowi Zarządu, dyrektorowi lub pracownikowi.

4. **Wynagrodzenie.** Wynagrodzenie przewodniczącego Zarządu, Prezesa, wszystkich wiceprezesów, sekretarza i skarbnika ustala zarząd lub komisja ds. wynagrodzeń, a fakt, że którykolwiek z członków Zarządu jest dyrektorem, nie wyklucza możliwości otrzymywania wynagrodzenia lub głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

## **ARTYKUŁ IV** **Rezygnacje, wakaty i odwoływanie**

1. **Rezygnacje.** Każdy członek Zarządu lub dyrektor może w każdej chwili złożyć rezygnację w drodze pisemnego zawiadomienia o tym Zarządu, przewodniczącego lub sekretarza. Rezygnacja staje się skuteczna w terminie w niej określonym lub, jeżeli nie został on określony, w momencie jej otrzymania; o ile nie określono inaczej, do jej skuteczności nie jest konieczne przyjęcie rezygnacji.

### **2. Wakaty.**

a) **Dyrektorzy.** W przypadku, gdy stanowisko któregoś z członków Zarządu stanie się nieobsadzone z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania, zwiększenia liczby dyrektorów lub z innych powodów, taki wakat lub wakaty mogą zostać obsadzone przez pozostałego dyrektora, jednak w liczbie mniejszej niż kworum. Każdy dyrektor wybrany w ten sposób przez Zarząd pełni swoje funkcje do czasu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do czasu jego wcześniejszej rezygnacji lub odwołania go zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Członkowie Zarządu mogą również zatwierdzić liczbę wakatów w Zarządzie, pod warunkiem, że taka redukcja nie spowoduje zmniejszenia liczby członków Zarządu do poziomu niższego niż minimum zatwierdzone w akcie zawiązania spółki lub przepisach prawa stanu Delaware.

b) **Członkowie Zarządu.** Zarząd może w każdej chwili i okresowo zapełnić każdy wakat wśród członków Zarządu Spółki.

### **3. Odwołanie.**

a) **Dyrektorzy.** Akcjonariusze mogą odwołać członków Zarządu w dowolnym czasie, w sposób dozwolony przez prawo stanu Delaware.

b) **Członkowie Zarządu.** Z zastrzeżeniem postanowień każdej prawomocnie obowiązującej umowy, Zarząd może na każdym zgromadzeniu usunąć ze stanowiska każdego członka Zarządu, z podaniem lub bez podania przyczyny, a także może wybrać lub mianować następcę; pod warunkiem, że w przypadku podjęcia działań zmierzających do usunięcia przewodniczącego zawiadomienie o zgromadzeniu lub odstąpienie od zawiadomienia o tym musi stwierdzać, że jednym z celów tego zgromadzenia jest rozważenie i podjęcie działań w związku z jego odwołaniem.

## ARTYKUŁ V Kapitał zakładowy

1. **Świadectwa udziałowe.** Świadectwa udziałowe w kapitale zakładowym Spółki mogą być dematerializowane lub nie, zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, w formie wymaganej lub zatwierdzonej przez Zarząd, należycie ponumerowane i przedstawiające liczbę i rodzaj reprezentowanych w nich udziałów. Wszelkie świadectwa udziałowe są wpisywane do ksiąg rachunkowych spółki i rejestrowane w momencie ich wydania. Świadectwa te podpisuje przewodniczący Zarządu, Prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub asystent skarbnika lub sekretarz lub asystent sekretarza. Podpisy te mogą być w postaci faksymile, jeśli jest to dozwolone, w zakresie dozwolonym przez prawo stanu Delaware.

W przypadku, gdy jakikolwiek członek Zarządu, agent transferowy lub rejestrator, który podpisał świadectwo lub którego podpis w postaci faksymile został złożony na certyfikacie, przestaje być takim członkiem Zarządu, agentem transferowym lub rejestratorem przed jego wydaniem, świadectwo takie może mimo to zostać wydane i dostarczone przez Spółkę z takim samym skutkiem, jakby ona sama była takim członkiem Zarządu, agentem transferowym lub rejestratorem w dniu wydania świadectwa.

W rozsądnym terminie po emisji lub przeniesieniu niezdematerializowanych akcji, Spółka prześle właścicielowi rejestrowemu pisemne zawiadomienie, które będzie zawierać nazwę Spółki, informację, że Spółka została założona zgodnie z prawem stanu Delaware, imię i nazwisko akcjonariusza, liczbę i klasę (oraz ewentualnie oznaczenie serii) reprezentowanych akcji, a także wszelkie ograniczenia dotyczące przenoszenia lub rejestracji tych akcji wynikające ze aktu założycielskiego Spółki, niniejszego Regulaminu, wszelkich umów pomiędzy akcjonariuszami (znanych Spółce) lub wszelkich umów pomiędzy akcjonariuszami a Spółką.

2. **Przenoszenie akcji.** Akcje kapitału zakładowego Spółki mogą być przenoszone wyłącznie w księgach Spółki po rzeczeniu się świadectwa lub świadectw prawidłowo przydzielonych i poświęconych do przeniesienia. Jeżeli Spółka posiada agenta transferowego lub agentów transferowych lub działającego w jej imieniu urzędnika transferowego i rejestratora transferów, podpis każdego członka Zarządu lub jego przedstawiciela może być złożony w postaci faksymile.

Po otrzymaniu od rejestrowego właściciela akcji odpowiednich instrukcji dotyczących przenoszenia akcji, akcje te zostają umorzone, a wyemitowane zostaną nowe równoważne akcje niecertyfikowane lub akcje certyfikowane na rzecz uprawnionego do tego akcjonariusza, a transakcja zostaje ujęta w księgach rachunkowych Spółki. Jeżeli Spółka posiada agenta transferowego lub działającego w jej imieniu rejestratora transferów, podpis każdego członka Zarządu lub jego przedstawiciela może być złożony w postaci faksymile.

Zarząd może wyznaczyć agenta transferowego i jednego lub więcej dodatkowego agenta transferowego oraz rejestratora transferów i jednego lub więcej dodatkowych rejestratorów transferów, a także może ustanowić lub upoważnić agentów transferowych do przyjęcia

wszystkich takich zasad i przepisów uznanych za właściwe w odniesieniu do emisji, przenoszenia i rejestracji akcji.

### **3. Data ustalenia praw.**

a) W celu umożliwienia Spółce określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o zgromadzeniu akcjonariuszy lub głosowania na nim lub odroczenia jego zwołania, lub do wyrażenia pisemnej zgody na podjęcie działań przez Spółkę bez zwoływania zgromadzenia, lub uprawnionych do otrzymania dywidendy lub innego podziału lub przydziału jakichkolwiek praw, lub uprawnionych do wykonywania jakichkolwiek praw w związku ze zmianą, zamianą lub wymianą akcji lub w celu podjęcia innych zgodnych z prawem działań, Zarząd może z wyprzedzeniem ustalić datę ustalenia praw, która w przypadku zgromadzenia nie może być wcześniejsza niż minimalna i nie późniejsza niż maksymalna liczba dni przed planowaną datą takiego zgromadzenia dozwoloną na mocy prawa stanu Delaware i która, w przypadku wszelkich innych działań, nie może być późniejsza niż maksymalna liczba dni przed datą zgromadzenia dozwoloną na mocy prawa stanu Delaware.

b) W przypadku nieustalenia takiej daty ustalenia praw przez zarząd, obowiązuje ona zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware.

c) Ustalenie liczby akcjonariuszy uprawnionych do zawiadomienia lub głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy stosuje się do odroczenia zgromadzenia; jednakże pod warunkiem, że Zarząd może ustalić nową datę ustalenia praw dla odroczonego zgromadzenia.

**4. Utracone świadectwa.** W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia świadectwa udziałowego Spółka może wydać (i) nowe świadectwo lub świadectwa udziałowe lub (ii) akcje niecertyfikowane na warunkach określonych lub zaakceptowanych przez Zarząd lub, jeżeli nie czyni tego Zarząd lub Komisja wykonawcza, przez Prezesa. Spółka może zażądać od właściciela utraconego, skradzionego lub zniszczonego świadectwa lub jego przedstawiciela prawnego złożenia kaucji w kwocie wystarczającej na zabezpieczenie jej przed wszelkimi roszczeniami, które mogą zostać wobec niej wysunięte w związku z domniemaną utratą, kradzieżą lub zniszczeniem świadectwa lub wystawieniem nowego świadectwa lub akcji niecertyfikowanych.

## **ARTYKUŁ VI**

### **Rok obrotowy, depozyty bankowe, czeki itp.**

**1. Rok obrotowy.** Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się lub kończy w momencie, który może zostać wyznaczony przez Zarząd.

**2. Depozyty bankowe, czeki itp.** Fundusze Spółki są zdeponowane w imieniu Spółki lub jej oddziału w takich bankach lub spółkach powierniczych w Stanach Zjednoczonych lub gdzie indziej, które mogą być wyznaczone od czasu do czasu przez Zarząd lub przez takiego członka lub członków Zarządu, których Dyrektorzy Zarządu mogą upoważnić do takiego wyznaczenia.

Wszelkie czeki, weksle trasowane lub inne zlecenia wypłaty środków z jakiegokolwiek rachunku bankowego podpisywane są przez osobę lub osoby, które mogą być okresowo wyznaczone przez Zarząd lub które mogą być wyznaczone przez członka lub członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd do dokonania takich wyznaczeń. Podpisy na czekach, wekslach trasowanych lub innych zleceniach wypłaty środków mogą być w postaci faksymile, jeżeli są zatwierdzone w wyznaczeniu.

## **ARTYKUŁ VII** **Dokumentacja księgową**

1. **Miejsce przechowywania dokumentacji.** O ile przepisy prawa stanu Delaware nie stanowią wyrażnie inaczej, dokumentacja księgową Spółki może być przechowywana poza obszarem stanu Delaware.

2. **Wgląd do dokumentacji księgową.** O ile przepisy prawa stanu Delaware, akt zawiązania Spółki lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, Zarząd ma prawo od czasu do czasu ustalić, czy i w jakim zakresie, w jakim czasie i miejscu oraz na jakich warunkach którekolwiek z kont i dokumentacji księgową Spółki mają być otwarte do wglądu dla każdego akcjonariusza. Żaden akcjonariusz nie ma prawa wglądu do jakiegokolwiek konta ani dokumentacji księgową Spółki, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w statucie lub zatwierdzonych wyrażną uchwałą akcjonariuszy lub Zarządu.

## **ARTYKUŁ VIII** **Zawiadomienia**

1. **Wymogi zawiadomienia.** W każdym przypadku, gdy zawiadomienie jest wymagane przez statut, akt zawiązania Spółki lub niniejszy Regulamin, nie oznacza ono osobistego zawiadomienia, chyba że tak określono, ale takie zawiadomienie może zostać złożone na piśmie poprzez: a) złożenie go w skrzynce pocztowej lub w skrytce pocztowej, b) w formie przekazu elektronicznego, na który zgodził się akcjonariusz w przypadku zawiadomień kierowanych do akcjonariuszy, przy czym takie zawiadomienie uważa się za dostarczone w momencie, w którym zostanie ono wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

2. **Odstąpienie.** Akcjonariusz, dyrektor lub członek kadry kierowniczej może w każdej chwili, w formie pisemnej lub elektronicznej, odstąpić od wszelkich zawiadomień lub innych formalności wymaganych przez statut, akt zawiązania Spółki lub niniejszy Regulamin. Takie odstąpienie od zawiadomienia, bez względu na to, czy zostało dokonane przed czy po zgromadzeniu lub działaniu, uznaje się za równoważne zawiadomieniu. Obecność akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika na zgromadzeniu akcjonariuszy oraz obecność któregośkolwiek z dyrektorów na posiedzeniu Zarządu lub jego komisji stanowi odstąpienie od wymogu zawiadomienia określonego w statucie, akcie zawiązania spółki lub niniejszym Regulaminie.

## **ARTYKUŁ IX**

### **Pieczęć**

Pieczęć korporacyjna Spółki składa się z dwóch koncentrycznych kół, między którymi znajduje się nazwa Spółki, a w środku znajduje się napis „Corporate Seal, Delaware”.

## **ARTYKUŁ X**

### **Pełnomocnictwa**

Zarząd lub Komisja wykonawcza mogą upoważnić jednego lub więcej dyrektorów Spółki do wykonywania pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do reprezentowania lub działania w imieniu Spółki, z pełnomocnictwem substytucyjnym lub bez.

W przypadku braku działania ze strony Zarządu lub Komisji wykonawczej, Prezes, wiceprezes, sekretarz lub skarbnik Spółki mogą w imieniu i na rzecz Spółki odstąpić od zawiadomienia o zgromadzeniach akcjonariuszy i pełnomocnikach na takich zgromadzeniach w każdej spółce, w której Spółka może posiadać papiery wartościowe uprawniające do głosowania.

## **ARTYKUŁ XI**

### **Zabezpieczenia dyrektorów i członków Zarządu**

1. **Definicje.** Jak wykorzystano w niniejszym artykule, termin „osoba” oznacza każdego byłego, obecnego lub przyszłego dyrektora lub członka Zarządu Spółki lub wyznaczonego członka zarządu oddziału Spółki.

2. **Przyznanie zabezpieczenia.** Spółka zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności, broni i zabezpiecza przed wszelką odpowiedzialnością, stratami i wydatkami (w tym honorariami adwokackimi racjonalnie poniesionymi), w pełnym zakresie i w okolicznościach dozwolonych przez Ustawę o spółkach handlowych stanu Delaware obowiązującą w danym czasie, każdą osobę zdefiniowaną powyżej, która stała się stroną jakiegokolwiek zagrażającego, toczącego się lub zakończonego powództwa, pozwu lub postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego lub dochodzeniowego z uwagi na fakt, że jest lub był on dyrektorem, członkiem Zarządu Spółki lub wyznaczonym dyrektorem oddziału operacyjnego Spółki, lub jest lub był pracownikiem lub przedstawicielem Spółki działającym jako dyrektor, członek zarządu, pracownik lub przedstawiciel innej spółki lub innego przedsiębiorstwa, w którym Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział kapitałowy lub inny udział, lub którego może być wierzycielem.

Jeżeli osoba objęta niniejszym zabezpieczeniem musi zapewnić adwokata bezpośrednio, Spółka może, według własnego uznania, pokryć koszty (w tym honoraria adwokackie) poniesione w obronie jakiegokolwiek postępowania przed ostatecznym postanowieniem, pod warunkiem jednak, że pokrycie kosztów poniesionych przez dyrektora lub członka Zarządu przed ostatecznym postanowieniem w postępowaniu nastąpi dopiero po otrzymaniu zobowiązania ze strony dyrektora lub członka Zarządu do zwrotu wszystkich kwot wypłaconych zaliczkowo, jeżeli ostatecznie zostanie ustalone, że dyrektor lub członek Zarządu nie jest uprawniony do zabezpieczenia na mocy niniejszego artykułu lub w inny sposób.

To prawo do zabezpieczenia nie jest uważane za wyłączone w stosunku do innych praw, do których osoba objęta niniejszym zabezpieczeniem może być uprawniona na mocy Regulaminu, umowy, głosowania akcjonariuszy lub niezainteresowanych rozstrzygnięciem dyrektorów lub w inny sposób, i pozostaje w stosunku do osoby, która przestała być dyrektorem, członkiem Zarządu, wyznaczonym członkiem Zarządu, pracownikiem lub przedstawicielem i działa na korzyść spadkobierców, wykonawców, administratorów i innych przedstawicieli prawnych takiej osoby. Nie jest zamierzone, aby postanowienia niniejszego artykułu miały zastosowanie i nie powinny być interpretowane jako przyznające zabezpieczenie w odniesieniu do spraw, co do których zabezpieczenie byłoby sprzeczne z prawem stanu Delaware lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez względu na to, czy jest to kwestia porządku publicznego, czy też przepisów ustawowych.

**3. Postanowienia różne.** Zarząd może również w imieniu Spółki przyznać zabezpieczenie każdej osobie innej niż osoba określona w niniejszym dokumencie w takim zakresie i w taki sposób, w jaki Zarząd wedle własnego uznania może od czasu do czasu i w dowolnym czasie ustalić.

## **ARTYKUŁ XII** **Zmiany**

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uchylony:

a) na każdym zgromadzeniu akcjonariuszy, na którym kworum jest obecne większością głosów w stosunku do liczby akcji uprawnionych do głosowania osobiście lub przez pełnomocnika, zgodnie z artykułem I, ustępy 5 i 6 niniejszego Regulaminu, lub

b) na każdym zgromadzeniu Zarządu większością głosów urzędujących dyrektorów;

pod warunkiem, że zawiadomienie o takim zgromadzeniu akcjonariuszy lub dyrektorów lub odstępnie od takiego zawiadomienia zawiera oświadczenie co do istoty proponowanej zmiany lub uchylecia.