

REGULAMIN WYDAWANIA AKCJI
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG S.A. W TYCHACH
W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM ICH DEMATERIALIZACJI

przyjęty uchwałą Zarządu ZEG S.A. Nr 13/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

§1

Regulamin określa zasady wydawania akcjonariuszom spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach akcji w postaci dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, w związku ze zniesieniem ich dematerializacji.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. **Akcje** – 1.135.040 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą: Zakład Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, serii: AA, AB, AC, B, C, D o wartości nominalnej 10 zł każda.
2. **Spółka** – Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach.
3. **Akcjonariusz** – podmiot, któremu przysługiwało prawo z Akcji Spółki w dniu zniesienia dematerializacji Akcji, tj. 7 grudnia 2010 r., według informacji przekazanych Spółce przez biuro maklerskie prowadzące dla tych Akcji rachunek na rzecz Akcjonariusza.
4. **Wniosek o wydanie dokumentu Akcji** - pisemny wniosek Akcjonariusza, z którego treści będzie wynikać żądanie wydania Akcji, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. **Dokument Akcji** – dokument zawierający elementy wskazane w art. 328 kodeksu spółek handlowych, wydawany na potwierdzenie posiadania Akcji Spółki.
6. **Odcinek Zbiorowy Akcji** – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji Spółki zawierający elementy wskazane w art. 328 kodeksu spółek handlowych, wydawany na potwierdzenie posiadania Akcji Spółki.

§3

Akcje będą wydawane uprawnionym Akcjonariuszom w postaci Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji, na podstawie złożonego Wniosku o wydanie dokumentu Akcji.

§4

1. Wniosek o wydanie dokumentu Akcji powinien zostać złożony:
 - a) osobiście przez Akcjonariusza lub

b) przez pełnomocnika, Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym lub formę aktu notarialnego; lub

c) przesłane do siedziby Spółki listem poleconym lub pocztą kurierską, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W przypadku przesłania Wniosku o wydanie Akcji przez pełnomocnika wymagane jest załączenie pełnomocnictwa, o którym mowa w lit b) powyżej, sporządzonego np. według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku, gdy prawo do wydawanych Akcji nie wynika wprost z informacji przekazanych Spółce przez podmiot prowadzący dla tych Akcji rachunek, osoba występująca z Wnioskiem o wydanie dokumentu Akcji powinna dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie posiadanie prawa do akcji Spółki. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny zostać przedłożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. W przypadku przedstawienia pełnomocnictwa w języku obcym, wymagane jest przedstawienie go wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

§5

1. Wydawanie przez Spółkę Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji odbywać się będzie w terminie jednego tygodnia od daty doręczenia Spółce Wniosku o wydanie dokumentu Akcji, o którym mowa powyżej, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy, w pok. nr 1111, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

2. Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje po okazaniu przez uprawnionego Akcjonariusza lub osobę wskazaną w § 4 ust. 2:

a) dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz okazaniu przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać okazane w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

3. Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji pełnomocnikowi następuje po złożeniu w Spółce oryginału pełnomocnictwa oraz po okazaniu:

a) dowodu tożsamości,

b) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielającej (udzielających) pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną,

c) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz okazaniu przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentacji pełnomocnika dowodu (dowodów) tożsamości. Odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać okazane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

4. Do pełnomocnictwa do odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji stosuje się postanowienia § 4 ust. 1 i 3.

§6

1. Akcje, które nie zostaną wydane z powodu braku stosownego Wniosku o wydanie dokumentu Akcji lub innego powodu leżącego po stronie Akcjonariusza, zostaną zdeponowane w kasie Spółki.

2. Akcjonariusz może podjąć zdeponowane Akcje w każdym czasie, pod warunkiem dopełnienia procedury związanej z ich wydaniem, opisaney w niniejszym Regulaminie.

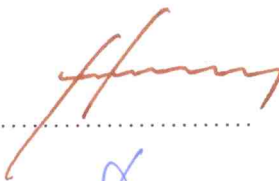
§7

Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 4 ust. 2.

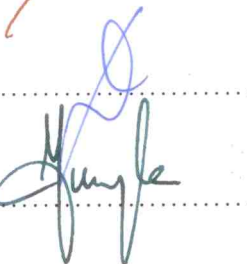
§8

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2011 r. i jest stosowany do czasu wydania wszystkich Akcji uprawnionym Akcjonariuszom.

Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzyk



Wiceprezes Zarządu Dariusz Macierzyński



Wiceprezes Zarządu Henryk Jurczyk