Załącznik
do Uchwały Nr 1
Głównej Komisji Wyborczej
z dnia 5 listopada 2026 roku

REGULAMIN
Głównej Komisji Wyborczej

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb prac Głównej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu i wszystkich jej jednostek zależnych, a także sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalenie wyników głosowania.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Komisji - należy przez to rozumieć Główną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu i wszystkich jej jednostek zależnych,
2. Obwodowej Komisji Wyborczej - należy przez to rozumieć Obwodową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu i wszystkich jej jednostek zależnych,
3. Członkach Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników,
4. Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu,
5. Spółce - należy przez to rozumieć Krajową Grupę Spożywczą S.A. (Biuro Spółki w Toruniu, Biuro Spółki w Warszawie, Oddziały Spółki i lokalizacje),
6. Biuro Spółki w Toruniu – należy przez to rozumieć biuro Spółki mieszczące się w biurowcu „Polna 66" przy ul. Polnej 66 w Toruniu,

7. jednostce zależnej - należy przez to rozumieć jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522, ze. zm.),
8. pracowniku lub wyborcy - należy przez to rozumieć osobę, którą w dniu głosowania łączy z Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu lub jednostką zależną umowa o pracę, nie będącą pracownikiem sezonowym,
9. wyborach - należy przez to rozumieć wybory Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu i pracowników jednostek zależnych,
10. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, niezależnie od płci, kandydującą w wyborach,
11. lokalizacjach - należy przez to rozumieć miejsca świadczenia pracy przez pracowników Spółki nie będące Biurem Spółki w Toruniu, Biurem Spółki w Warszawie lub Oddziałem Spółki,
12. organizacjach związkowych - należy przez to rozumieć organizacje związkowe działające w Spółce, jak również organizacje związkowe działające w poszczególnych jednostkach zależnych Spółki.

ROZDZIAŁ II. PRAWA I OBOWIĄZKI KOMISJI

§ 3

Komisja działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Wyborów Członków Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranych przez pracowników oraz niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Komisja organizuje i przeprowadza wybory.
2. Siedzibą Komisji jest Biuro Spółki w Toruniu.
3. Komisja składa się z 7 Członków.
4. Komisję powołuje Rada Nadzorcza spośród pracowników zatrudnionych w Spółce w dniu zarządzenia wyborów, przy czym 3 kandydatów na Członków Komisji zgłaszają organizacje związkowe działające w Spółce, 4 zaś Zarząd Spółki.
5. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca mężem zaufania.

§ 5

Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) opracowanie i ogłoszenie regulaminów prac Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, określających zasady i tryb pracy Komisji, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,

2) ustalenie listy obwodów wyborczych i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,

3) ogłoszenie terminarza wyborów, najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia zarządzenia wyborów,

4) powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i ustalenie wytycznych wiążących je w zakresie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych,

5) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze),

6) rozpatrywanie odwołań od nie uwzględnionych przez Obwodową Komisję Wyborczą reklamacji w sprawie pominięcia lub wpisania niewłaściwych danych wyborcy na obwodowej liście wyborców,

7) ostateczna weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym, sporządzenie oraz ogłoszenie listy kandydatów,

8) ustalenie obowiązującego wzoru kart do głosowania i specjalnych pieczęci wyborczych,

9) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,

10) ustalanie wzoru zaświadczenia wydawanego mężom zaufania,

11) nadzorowanie przebiegu głosowania, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

12) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w obwodach wyborczych i działalności Obwodowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,

13) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu Spółki dotyczących wyborów, Regulaminu Wyborów, regulaminów prac Głównej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, a także ich interpretacja w sprawach spornych,

14) określenie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

§ 6

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

   1) kierowanie pracami Komisji,

   2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

   3) wywieszenie informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,

4) wywieszenie listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz z informacjami zawartymi w zgłoszeniu,

5) wywieszenie Uchwały Rady Nadzorczej o zarządzeniu wyborów,

6) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów, wstępna weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym oraz wzywanie do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych,

7) wywieszenie informacji o rezygnacji kandydata z udziału w wyborach do Rady Nadzorczej.

2. Uprawnienie do rejestrowania zgłaszanych kandydatów, wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym oraz wzywanie do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych przysługuje również Wiceprzewodniczącemu Komisji.

§ 7

Członkowie Komisji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

ROZDZIAŁ III. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ KOMISJI

§ 8

1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 6 niniejszego Regulaminu, Komisja wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkiem Członka Komisji. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Komisji wymaga uchwały Komisji.

§ 9

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Komisji.
2. Zwołanie posiedzenia Komisji następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszeń z proponowanym porządkiem, terminem i miejscem posiedzenia, do wszystkich Członków Komisji, na co najmniej dzień przed terminem posiedzenia; w przypadku posiedzenia Komisji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także ze wskazaniem sposobu uczestnictwa w posiedzeniu.
3. Posiedzenie Komisji uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący poinformuje Członków Komisji o terminie następnego posiedzenia w trakcie posiedzenia Komisji, a nikt nie zażąda zwołania Komisji w trybie określonym w ust. 2. Jednak w takim przypadku nieobecnych Członków Komisji zaprasza się w sposób określony w ust. 2.

4. Posiedzenie Komisji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Komisji, a nikt z nich nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłosi zastrzeżeń do porządku obrad.

§ 10

Każdy z Członków Komisji ma prawo do zgłoszenia wniosków dotyczących porządku posiedzenia. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego.

§ 11

Komisja na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby Komisja na swym najbliższym posiedzeniu dokonuje wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB ODBYWANIA POSIEDZEŃ KOMISJI

§ 12

1. Posiedzenia odbywają się według ustalonego w zaproszeniu porządku dziennego.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.

§ 13

Posiedzenia Komisji odbywają się w Biurze Spółki w Toruniu lub Biurze Spółki w Warszawie. Członkowie Komisji mogą ustalić inne miejsce na obszarze RP właściwe do odbycia posiedzenia.

§ 13^1

1. W posiedzeniu Komisji można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym paragrafie.
2. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, mogą obejmować w szczególności:
   1) wideokonferencje i telekonferencje zarówno przy użyciu telefonii stacjonarnej, komórkowej, jak i internetowej,
   2) komunikatory internetowe zapewniające komunikację w czasie rzeczywistym,
   3) wirtualne pokoje spotkań.
3. Wybrany sposób bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinien zapewnić:

1) dostępność wszystkich Członków Komisji do danego narzędzia komunikacji bezpośredniej,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą wypowiadać się w toku posiedzenia i głosować; dodatkowo w zależności od rodzaju zastosowanego narzędzia Członkowie Komisji powinni być odpowiednio słyszalni lub widzialni,

3) możliwość weryfikacji tożsamości Członków Komisji na podstawie obrazu, głosu bądź komunikatora tekstowego,

4) bezpieczeństwo komunikacji na odległość, w szczególności brak osób postronnych.

4. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych lub przenośnych z dostępem do Internetu, zaleca się, aby urządzenia te posiadały aktualne oprogramowanie antywirusowe.

5. W przypadku udziału w posiedzeniu Komisji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członkowie Komisji zobowiązani są wskazać informacje niezbędne do ich zastosowania (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej), jak również umożliwić odpowiednim służbom informatycznym Spółki, wcześniejsze przeprowadzenie stosownych testów próbnych.

§ 14

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza Sekretarz, protokolant lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.

3. Protokół powinien stwierdzać prawidłowość zwołania posiedzenia Komisji, porządek obrad, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu Komisji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w protokole należy dodatkowo odnotować powyższy fakt oraz zastosowany sposób bezpośredniej komunikacji na odległość.

4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji.

5. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do protokołu. Uwagi należy zgłaszać na piśmie lub do protokołu.

6. Protokoły z posiedzeń Komisji przechowywane są w Biurze Spółki w Toruniu. Każdy z Członków Komisji ma prawo otrzymania kopii podpisanego protokołu.

§ 15

1. Wszelkie wątpliwości Członków Komisji co do trybu zaproszenia na posiedzenie, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania, rozstrzyga Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
2. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie formalne ustala Przewodniczący obrad.

ROZDZIAŁ V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ KOMISJĘ

§ 16

1. Komisja podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów, tzn. głosów „za" musi być więcej niż głosów „przeciw" i „wstrzymujących się".

§ 17

1. Głosowania na posiedzeniach Komisji są jawne, chyba, że Przewodniczący Komisji zarządzi inaczej.
2. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 18 ust. 1 nie stosuje się.

§ 18

1. Komisja może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Komisji wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
2. W przypadku podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, postanowienia § 13^1 stosuje się odpowiednio.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 1 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji z podaniem wyniku głosowania.

§ 19

1. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
2. W głosowaniu oblicza się głosy „za", „przeciw" i „wstrzymujące się".
3. Uchwały podpisują Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący) i Sekretarz.

ROZDZIAŁ VI. SPOSÓB GŁOSOWANIA W WYBORACH

§ 20

Każda organizacja związkowa lub kandydat może wyznaczyć, nie później niż na jeden dzień przed dniem głosowania, po jednym mężu zaufania do Głównej Komisji Wyborczej. Mężom zaufania wydaje się zaświadczenia, sporządzone według wzoru określonego przez Główną Komisję Wyborczą.

§ 21

1. Wyborcy oddają głosy do urn wyborczych przygotowanych przez Komisję.
2. Przed rozpoczęciem głosowania w danym obwodzie wyborczym Obwodowa Komisja Wyborcza, w obecności mężów zaufania, po sprawdzeniu, że urna wyborcza jest pusta, zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej.
3. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać.

§ 22

1. Wyborcy głosują za pomocą kart do głosowania, sporządzonych według wzoru określonego przez Komisję. Na karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
2. Nazwiska i imiona kandydatów na karcie do głosowania są umieszczone w porządku alfabetycznym.
3. Karta do głosowania powinna być zadrukowana jednostronnie i opatrzona pieczęcią wyborczą Komisji oraz pieczęcią wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 23

Komisja przekazuje za pokwitowaniem Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej lub upoważnionemu przez Przewodniczącego Członkowi Obwodowej

Komisji Wyborczej opieczętowane, pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej, karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie wyborców w danym obwodzie wyborczym. Ponadto Komisja przekazuje za pokwitowaniem dodatkową liczbę kart do głosowania z obowiązkiem zwrotu lub podania powodu wydania dodatkowej karty do głosowania.

§ 24

1. Głosowanie odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „x" albo „+" w kratce przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos.
2. Wyborca wrzuca wydaną mu kartę do głosowania do opieczętowanej urny wyborczej.

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH

§ 25

1. Głos jest nieważny, jeżeli:
   1) karta do głosowania nie jest oryginalna, tzn. nie odpowiada wzorowi, nie posiada oryginalnych pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej i/lub oryginalnej pieczęci Komisji,
   2) karta do głosowania jest przedarta całkowicie,
   3) na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x" albo „+" w kratce przy nazwisku jakiegokolwiek kandydata,
   4) na karcie do głosowania znak „x" albo „+" postawiono w kratce przy nazwiskach więcej niż dwóch kandydatów.
2. Ewentualne dopiski i uwagi umieszczone przez wyborcę na karcie nie są brane pod uwagę przy ustalaniu ważności głosu.

ROZDZIAŁ VIII. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 26

1. Po zakończeniu głosowania, na podstawie przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze protokołów głosowania wraz z kompletem dokumentacji, Komisja ustala wyniki oraz sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, w którym podaje w szczególności:
   1) liczbę uprawnionych do głosowania,
   2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
   3) liczbę głosów ważnych,
   4) liczbę głosów nieważnych,

5) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

6) nazwiska i imiona dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Komisji.

§ 27

1. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się dwie osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
2. W przypadku braku udziału w wyborach co najmniej 50% wszystkich pracowników przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uczestniczy trzech kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Za wybranych uznaje się dwóch kandydatów, którzy w drugiej turze uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.
3. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów biorących udział w pierwszej lub drugiej turze wyborów, przeprowadza się kolejne głosowania dotyczące kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, aż do uzyskania w wyborach największej liczby ważnie oddanych głosów przez dwóch kandydatów. Wynik głosowania w kolejnych głosowaniach jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.
4. O przeprowadzeniu drugiej lub kolejnych tur wyborów oraz o ich terminie zarządza Komisja.
5. Do kolejnych tur wyborów stosuje się odpowiednio procedurę określoną dla pierwszej tury wyborów.

§ 28

1. Skargi wyborców dotyczące przebiegu wyborów mogą być składane pisemnie (osobiście, listownie lub skanem na adres e-mail) bezpośrednio do Głównej Komisji Wyborczej, lub za pośrednictwem Obwodowych Komisji Wyborczych, najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po dniu głosowania (decyduje data wpływu). Skarga rozpoznawana jest przez Główną Komisję Wyborczą najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu jej wniesienia. Uchwała Głównej Komisji Wyborczej jest ostateczna.
2. Po rozpoznaniu skarg, o których mowa w ust. 1 i ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Komisja stwierdzi ich ważność, ogłosi wyniki głosowania w Biurze Spółki w Toruniu, w Biurze Spółki w Warszawie, Oddziałach i lokalizacjach oraz we wszystkich jednostkach zależnych, w miejscach dostępnych

dla wszystkich pracowników, oraz przekaże dokumenty z wyborów Radzie Nadzorczej Spółki.

3. Wybory mogą być unieważnione, jeśli przy ich przeprowadzeniu dopuszczono się takiego naruszenia, które miało istotny wpływ na przebieg wyborów lub ustalenie wyników głosowania.
4. Jeżeli naruszenie miało istotny wpływ na przebieg wyborów lub ustalenie wyników głosowania wyłącznie w konkretnym obwodzie wyborczym, wybory mogą być unieważnione w danym obwodzie.
5. W przypadku unieważnienia wyborów Rada Nadzorcza zarządza ponowne wybory w Spółce i wszystkich jej jednostkach zależnych bądź ponowne wybory w konkretnych obwodach wyborczych lub w konkretnym obwodzie wyborczym.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Członkom Komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 30

Członkostwo w Komisji gaśnie z chwilą zakończenia wyborów do Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Koszty działalności Komisji ponosi Spółka.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Komisję.

§ 32

Zarząd Spółki, Dyrektorzy Oddziałów Spółki, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Spółki oraz Zarządy/Administratorzy wszystkich jednostek zależnych zobowiązani są udzielić Komisji i Obwodowym Komisjom Wyborczym pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

Sekretarz Komisji

Karolina Szostak

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Kurtys-Jędrusiak