

## **Regulamin Rady Nadzorczej**

### **Przepisy ogólne**

#### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kieruje się zasadami ładu korporacyjnego przyjętego przez Spółkę.

### **Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Prezesa i Zastępcę Prezesa przed upływem kadencji.
4. Uchwały, o których mowa w pkt. 2 i 3 zapadają w głosowaniu tajnym.

#### **§ 3**

1. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

### **Zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej i tryb podejmowania uchwał**

#### **§ 4**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Prezes Rady Nadzorczej może upoważnić swojego Zastępcę do przewodniczenia na posiedzeniach odbywanych w razie nieobecności Prezesa.
4. Prezes Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.
5. Prezes Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Prezesa.

#### **§ 5**

1. Terminy i tematykę posiedzeń Rady Nadzorczej mogą proponować Prezesowi pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, powinno być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

#### **§ 6**

1. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte bez formalnego zwołania Rady w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W tym przypadku Prezesa Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska.
3. Wynik głosowania może być przesłany na piśmie lub przekazany za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do Prezesa Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do jego Zastępcy.
4. Z tak przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który zostanie przedstawiony do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) imienną listę osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) porządek obrad,
  - d) przebieg obrad, wyniki głosowania oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Protokoły podpisywane są przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Protokoły przechowywane są przez Prezesa Rady.
5. Wypisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty ich przyjęcia.

### **Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 8**

Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 9**

Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno - organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.