

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 z dnia 23 kwietnia 2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
Widok Energia Spółka Akcyjna**

---

**§1**

Regulamin określa tryb i zasady działania Rady Nadzorczej Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie (zwanej dalej „Spółką”).

**§2**

1. Rada Nadzorcza Widok Energia S.A. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), postanowień Statutu Widok Energia S.A. oraz niniejszego regulaminu.
2. Aktualny regulamin Rady Nadzorczej publikowany jest na stronie internetowej [www.widokenergia.pl](http://www.widokenergia.pl).

**§3**

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  - Regulamin – niniejszy regulamin, ustalony w formie uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzony w formie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - Spółka – spółkę akcyjną pod firmą Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366075,
  - Statut – statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 05-08-2010 r. z późniejszymi zmianami,
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - Członek (-owie) Rady Nadzorczej- osoba (-y) fizyczna (-e) powołana (-e) do Rady Nadzorczej,
  - nadzorowane spółki bądź spółki zależne – spółki handlowe, będące jednostkami zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity –Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz 694 z późn. zm.),
  - Grupa Kapitałowa – Widok Energia S.A., spółki zależne oraz nie będące spółkami handlowymi jednostki współzależne,
  - jednostka współzależna – spółka handlowa lub inna jednostka, która jest współkontrolowana przez Widok Energia S.A. na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok.

**§4**

1. Rada Nadzorcza w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji podejmuje decyzje oraz wydaje opinie.
2. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres trzech lat. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej, członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jednakże, jeżeli w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem dokonania wyboru uzupełniającego.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
6. Zarówno w przypadku powołania, jak również dokooptowania członka Rady Nadzorczej, zgłaszający kandydaturę do Rady Nadzorczej oraz kandydat na członka Rady Nadzorczej ujawniają Walnemu Zgromadzeniu albo Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu ewentualne powiązania z osobami będącymi członkami Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, przed dokonaniem wyboru do Rady Nadzorczej. Uzyskane w ten sposób informacje są dostępne na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
9. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

## §5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w szczególności:
  - a) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - b) przewodniczy obradom Rady Nadzorczej,
  - c) reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu Widok Energia S.A.,
  - d) wyraża zgodę na podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - e) reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji w okresie między posiedzeniami (dłuższa choroba, wyjazd) obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przejmuje jego Zastępca, a w przypadku nieobecności Zastępcy lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady.

## §6

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,

- c) zawieranie umów o prace z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich – w imieniu Spółki – uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- g) opiniowanie projektów zmian statutu Spółki,
- h) wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej spółki,
- i) wyrażanie zgody na pozbawienie przez Zarząd akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego,
- j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub statut Spółki,
- k) wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- l) ustalania jednolitego tekstu statutu spółki,
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- n) zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez Zarząd dotyczących m.in. zasad gospodarowania funduszami celowymi,
- o) zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
- p) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- r) wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
- s) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.

## §7

Sekretarz Rady Nadzorczej nadzoruje prawidłowość sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, dokumentacji Rady Nadzorczej stanowiącej załączniki do protokołów, współpracuje z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w przygotowaniu materiałów na posiedzenie, czuwa nad realizacją przyjętego porządku obrad.

## §8

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Prawo to przysługuje również poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawach objętych wystąpieniem Rady Nadzorczej.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki w siedzibie Spółki w terminie ustalonym wcześniej z Zarządem.
5. Zarząd jest zobowiązany do podania trzech terminów do wyboru Radzie Nadzorczej w celu umożliwienia jej wykonania obowiązków kontrolnych.

## §9

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe i doraźne zespoły robocze. Uchwała o powołaniu określa zakres kompetencji i zasady działania zespołu, a także może

upoważnić członków zespołu do indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych z zakresu działania zespołu.

2. Zespoły robocze Rady Nadzorczej, a także członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, o wynikach swojej pracy informują Radę Nadzorczą na posiedzeniu, bez prawa wydania jakichkolwiek zaleceń czy opinii dla Zarządu Widok Energia S.A.

## **§10**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, jednakże Rada Nadzorcza może uchwałą podjąć decyzję o zleceniu opracowania ekspertyz lub analiz związanych z wykonywaniem funkcji nadzorczych osobom spoza Rady Nadzorczej. Warunki wykonania zlecenia zgodnie z podjętą uchwałą uzgadnia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany w uchwale inny członek Rady Nadzorczej i informuje Zarząd o potrzebie zawarcia umowy zlecenia lub o dzieło w imieniu Widok Energia S.A. w uzgodnionym zakresie.

## **§11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zaproszenia członków Rady Nadzorczej na termin jej posiedzenia winny zawierać wskazanie czasu rozpoczęcia i proponowany porządek obrad.
3. Wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej członkom Rady doręczane są materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej. Na wniosek Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na inny tryb lub termin doręczenia materiałów. W szczególności, jeżeli materiały stanowią istotną tajemnicę handlową Widok Energia S.A., może on wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## **§12**

1. Zwołanie Rady Nadzorczej uznaje się za skuteczne i terminowe, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, z podaniem jego terminu oraz proponowanego porządku obrad wraz z ewentualnymi materiałami zostało wysłane do członków Rady Nadzorczej listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyraził na piśmie zgodę na ten sposób informowania, przesłane w drodze wiadomości faksowej na wskazany numer lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i każdy z nich pisemnie wyrazi zgodę co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

## **§13**

1. Po ustaleniu terminu posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia o posiedzeniu Zarząd, zobowiązuje go do przedstawienia wymaganych opracowań i dokumentów Widok Energia S.A. oraz informuje o obowiązku obecności merytorycznych pracowników Widok Energi S.A. lub innych osób, celem zreferowania spraw będących przedmiotem obrad.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić członka Rady Nadzorczej do wykonania uprawnień wymienionych w ustępie 1, a w przypadku powołania zespołów roboczych Rady Nadzorczej ich przewodniczący upoważnieni są również w zakresie działania zespołu do określenia obowiązku przygotowania przez Zarząd materiałów na posiedzenie oraz zapewnienia obecności pracowników merytorycznych lub innych osób, których obecność jest konieczna ze względu na zakres omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej spraw.
3. W wypadku podjęcia uchwały o delegowaniu członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, oddelegowany członek Rady Nadzorczej może

w zakresie swojej delegacji żądać do wglądu w siedzibie Widok Energia S.A. akt i dokumentów bez względu na przewidywany najbliższy zakres tematyczny posiedzenia Rady Nadzorczej, może też żądać przedstawienia poszczególnych dokumentów Radzie Nadzorczej, jeżeli związane są z planowanym porządkiem najbliższego posiedzenia.

#### **§14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Po otwarciu posiedzenia osoba odpowiedzialna za obsługę Rady Nadzorczej w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej potwierdza prawidłowość zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej. W wypadku stwierdzenia wadliwości zaproszenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, składają oni oświadczenie o wyrażeniu zgody lub jej braku na podejmowanie uchwał. Jeżeli podejmowanie uchwał nie jest możliwe z powodu braku zgody lub nieobecności któregoś z członków Rady Nadzorczej, posiedzenie może się odbyć, ale bez prawa podejmowania uchwał.
4. Po stwierdzeniu skuteczności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i prawa podejmowania uchwał, Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze głosowania porządek obrad oraz ustala zasady odbycia posiedzenia, a w szczególności ustala kompletność żądanych na posiedzenie materiałów, zasady ich omawiania, istotne sprawy pilne, które wyłoniły się już po ustaleniu terminu posiedzenia. Propozycja porządku obrad zawarta w zaproszeniu wiąże członków Rady Nadzorczej i nie może być poszerzona o nowe sprawy, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia. Rada Nadzorcza może zrezygnować z omawiania spraw objętych zaproponowanym porządkiem obrad lub zdecydować o ich przeniesieniu na kolejne posiedzenia.

#### **§15**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności jego Zastępca (a w przypadku jego nieobecności - inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady) prowadzi obrady, udzielając głosu członkom Rady Nadzorczej i osobom zaproszonym, zarządza głosowanie nad ewentualnie zaproponowanymi uchwałami, ogłasza ich wyniki, a po wyczerpaniu danego punktu porządku decyduje o jego zamknięciu.
2. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia przekazywane są członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami na posiedzenie.

#### **§16**

1. W przypadku, gdy przedmiotem obrad jest zawieszenie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków, wnioskodawca ustnie przedstawia swój wniosek.
2. Po przedstawieniu przez wnioskodawcę wniosku odbywa się dyskusja nad tym wnioskiem.
3. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący lub zastępująca go osoba, wybrana zgodnie z § 5 ust. 2 powyżej, może udzielić głosu członkom Zarządu, których zawieszenie ma dotyczyć.
4. Dopiero po zakończeniu dyskusji i ewentualnych wystąpień osób, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane jest głosowanie nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Głosowanie nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się również w przypadku nieobecności członków Zarządu, których zawieszenie ma dotyczyć, o ile ich nieobecność wynika z winy członków Zarządu, tj. z okoliczności których członkowie Zarządu mogli przewidzieć lub im zapobiec.

#### **§17**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady Nadzorczej na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ terminu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba, że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub przy pomocy poczty elektronicznej. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 1, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **§18**

1. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne i prowadzi się je poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza Rady, powołaniu członka Zarządu lub odwołaniu tych osób, w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. O technice głosowania i sprawdzania jego wyników w konkretnej sprawie rozstrzyga przewodniczący obrad.
3. Głosowanie w trybie obiegowym nad uchwałą zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Głosowanie w trybie obiegowym odbywa się poprzez przesłanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie przewidzianym dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Projekt uchwały winien zawierać krótkie uzasadnienie i wskazywać, że brak głosu w określonym terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni, traktowany będzie jako wstrzymanie się od głosu. Członkowie Rady Nadzorczej głos w sprawie oddają pisemnie na wskazany adres, poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany numer lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia Spółkę oraz członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania niezwłocznie po podjęciu uchwały, a treść uchwały wraz z podaniem wyniku głosowania umieszcza się w protokole następnego posiedzenia Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza sporządzi dokument uchwały w formie przewidzianej dla podejmowania uchwał na posiedzeniu Rady, który będzie zawierał adnotację, że uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
4. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciw uchwale lub który zgłosił istotną, lecz odrzuconą przez Radę Nadzorczą poprawkę do uchwały, może w terminie 3 dni od posiedzenia zgłosić na piśmie zdanie odrębne do uchwały ze szczegółowym uzasadnieniem. Zdanie odrębne stanowi załącznik do uchwały.

## §19

1. Uchwały Rady Nadzorczej dla swej ważności powinny zawierać:
  - a) numer kolejny uchwały podejmowanej na danym posiedzeniu Rady łamany przez numer miesiąca, w którym odbywa się posiedzenie i łamany przez rok,
  - b) datę podjęcia uchwały (przy czym dla uchwał podejmowanych w trybie obiegowym przyjmuje się numer i datę wynikającą z dnia oddania głosu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo datę upływu terminu wskazanego dla oddania głosu),
  - c) tytuł i podstawę prawną podjęcia,
  - d) treść uchwały,
  - e) liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw i wstrzymujących się,
  - f) ewentualnie zdania odrębne.
2. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu nad uchwałą.

## §20

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
  - a) datę jego odbycia,
  - b) odnotowanie otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawidłowości zaproszenia wszystkich członków Rady i możliwości podejmowania uchwał,
  - c) stwierdzenie zastrzeżeń (lub ich braku) do protokołu z poprzedniego posiedzenia i podjęte przez Radę w tym zakresie decyzje,
  - d) przyjęty porządek posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - e) zwięzłe omówienie przedmiotu obrad w poszczególnych punktach porządku,
  - f) treść składanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej wniosków co do podjęcia uchwał wraz z ich uzasadnieniem,
  - g) treść przyjętych uchwał,
  - h) listę obecności członków Rady Nadzorczej,
  - i) stwierdzenie zamknięcia posiedzenia.
2. Na żądanie członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu w protokole winno zostać zamieszczone jego stanowisko wyrażone na posiedzeniu w sprawie będącej przedmiotem obrad.

## §21

1. Protokół z posiedzenia doręczany jest członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami na następne posiedzenie. W wypadku wniesienia przez członków Rady Nadzorczej zastrzeżeń do protokołu, Rada Nadzorcza w głosowaniu rozstrzyga wątpliwości i stosownie do okoliczności poleca dokonanie zmian lub uzupełnień protokołu. Przyjęty protokół podpisują wszyscy członkowie obecni na tym posiedzeniu oraz protokolant. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej podpisują protokół z posiedzenia z adnotacją, że zapoznali się z jego treścią.
2. W przypadku, gdy Protokół z posiedzenia zostanie przygotowany przez Protokolanta bezpośrednio po posiedzeniu Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady nie wniesie do niego zastrzeżeń, wówczas Protokół z posiedzenia może zostać podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisują protokół z adnotacją, że zapoznali się z jego treścią.

## §22

1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane wraz z uchwałami Rady Nadzorczej w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej. Księga Protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wydawać odpisy protokołów lub podjętych uchwał. Do Księgi Protokołów mają wgląd członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby w zakresie

wymaganym przez przepisy prawa. W pozostałych przypadkach, udostępnienie dokumentów Rady Nadzorczej wymaga jej zgody wyrażonej w formie uchwały.

2. Materiały doręczane na posiedzenie Rady Nadzorczej stanowią załączniki do protokołu, podlegają jednak archiwizowaniu w odrębnym zbiorze dokumentów zgodnie z kolejnością i porządkiem obrad poszczególnych posiedzeń Rady.

## **§23**

1. Członek rady nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Spółce oświadczenia o liczbie posiadanych akcji Widok Energia S.A., ich procentowym udziale w kapitale zakładowym i przysługującej liczbie głosów, w terminie 4 dni od dnia powołania do składu Rady Nadzorczej, a także każdorazowo od dnia otrzymania żądania w tej sprawie od Zarządu Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej w terminie 4 dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę. Pismo w tej sprawie powinno zawierać informację o liczbie nabytych lub zbytych akcji Spółki, ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów przysługujących z tych akcji, a ponadto o liczbie aktualnie posiadanych akcji i przysługujących liczbie głosów.
3. Postanowienie ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabywania i zbywania akcji spółek dominujących albo zależnych w stosunku do Spółki, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 – 3 publikowane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami).
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od dokonywania czynności, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów ze Spółką. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może zrezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.