

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_]

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku.
10. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok**

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2012 rok.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie podziału zysku za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wypracowany w 2012 roku, w wysokości 96.551,24 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Brauła**  
**absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Brauła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Piotrowi Osmólskiemu absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osmólskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Maciejowi Gmerkowi absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gmerkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Ewie Brauła absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Brauła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Magdalenie Pilichowskiej absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Pilichowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Krzysztofowi Durczokowi absolutorium za 2012 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczokowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku,**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
ABPOL COMPANY POLSKA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz prawa i obowiązki jej Członków.
2. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - 1) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
  - 2) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  - 3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
  - 4) Radzie lub Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  - 5) Członkach Rady lub Rady Nadzorczej – rozumie się przez to każdą z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w Statucie, tj. Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i pozostałych jej członków;
  - 6) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
  - 7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami KSH i innymi obowiązującymi przepisami prawa, ze Statutem, niniejszym Regulaminem, a także z uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki składającym się nie mniej niż 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata w sposób określony w Statucie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i życiowe, jak również reprezentować sobą wysoki poziom etyczny i moralny. Członka Rady Nadzorczej powinna cechować gotowość poświęcenia niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków.

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa KSH oraz Statut. W szczególności do kompetencji tych należy:
  - (a) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - (b) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu, przygotowanego przez Zarząd,
  - (c) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
  - (d) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł, jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) dokonywanie oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 2) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
  - 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

#### § 4

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Zakres wykonywanych przez delegowanego Członka Rady czynności określa każdorazowo Rada Nadzorcza lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

#### § 5

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez podejmowanie w szczególności czynności nadzorczo-kontrolnych w postaci:
  - 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
  - 2) badania ksiąg finansowych, innych akt i dokumentów Spółki oraz porównywania ich ze stanem faktycznym,
  - 3) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień.
2. W przypadkach niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu, Rada powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie

Zarządu. W celu wykonania obowiązku określonego w niniejszym ustępie, Rada może w szczególności delegować swojego Członka do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.

## § 6

1. Rada może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.
2. Rada przedkłada Zarządowi wnioski w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

## § 7

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

## § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza obszarem miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

## § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego

członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.

5. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

## **§ 11**

1. Z zastrzeżeniem postanowień KSH Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość jednoczesnego porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w § 10 ust. 4 powyżej.

## **§ 12**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 13**

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 14**

Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach w sprawach osobowych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

## **§ 15**

1. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.



## § 16

1. Protokoły i dokumentacja dotycząca Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Obsługę biurową oraz administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

## § 17

Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- 2) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

## § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady obowiązany jest do brania udziału w posiedzeniach, sprawowania nadzoru i kontroli realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady

## § 19

1. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Zarząd przekazuje pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie Nadzorczej, w tym informacji objętych prawnie chronioną tajemnicą lub stanowiących informacje poufne w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.

## § 20

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie przekazać Zarządowi informację o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.

## **§ 21**

Członkowie Rady są obowiązani do przekazywania Spółce, w trybie, zakresie i w terminach wynikających z właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

## **§ 22**

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

## **§ 23**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.