

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
CALL CENTER TOOLS  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Regulamin Rady Nadzorczej Call Center Tools S.A., zwany dalej "Regulaminem" uchwalony został na podstawie postanowień Statutu Spółki.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza spółki Call Center Tools S.A. ("Spółka"), zwana dalej "Radą" lub „Radą Nadzorczą”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- a) przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) Statutu Spółki,
- c) uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d) niniejszego Regulaminu.

**II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej**

**§ 3.**

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:
  - a) przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - c) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - d) wybiera biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - e) zatwierdza budżet Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
  - f) udziela zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
  - g) udziela zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewi-

dziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

#### § 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

#### § 5.

1. Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada powinna wyłonić ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde z tych stanowisk przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje raz powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
3. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

#### § 6.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

### III. Tryb Działania. Posiedzenia

#### § 7.

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

#### § 8.

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. 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.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek członka Rady, lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być doręczone członkowi Rady Nadzorczej również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
9. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego na piśmie upoważniony.
10. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

### IV. Uchwały

#### § 9.

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

**§ 10.**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
2. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

**V. Protokoły**

**§ 11.**

1. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
3. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.
4. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać aktualni członkowie Rady na swoje żądanie.

**VI. Inne obowiązki członków Rady**

**§ 12.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są powstrzymywać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.

**VII. Postanowienia końcowe**

**§ 13.**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr \_\_/\_\_/\_\_\_\_ z dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2014 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.