

# CAPITAL PARTNERS

**Uchwały Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.  
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016r.**

**Uchwała nr 1/III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i  
sprawozdania Zarządu za 2015 rok**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015, na które składają się:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114.578,05** tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **18.468,45** tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **855,01** tysięcy złotych,
  - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 17 marca 2016 roku wydaną przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Kluczowego Bieglego Rewidenta – Aleksandrę Motławską i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami i stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

**§ 3**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie oceny pracy Zarządu w 2015 roku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 18.468.446,79 zł (*słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy*) został przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok**

**§ 1**

4. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015, na które składają się:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.013,86** tysięcy złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zysk netto** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **19.860,32** tysięcy złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.290,34** tysięcy złotych,
  - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych liczbowych ze sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 17 marca 2016 roku wydaną przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
6. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich aspektach prawidłowo oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

**§ 3**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie zmiany par. 9 lit. a-c Regulaminu Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza dokonuje zmiany par. 9 lit. a-c Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners, przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/IX/2009 z dnia 1 września 2009r. z późn. zm., w ten sposób że:

§ 9 lit. a-c Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

„Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z ocen, o których mowa w punkcie a i b,”

2. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający powyższą zmianę stanowi dokument w załączeniu.
3. Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, celem jego uchwalenia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 7/III/2016:

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Capital Partners**

Przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/IX/2009 z dnia 1 września 2009r.  
(zmieniony Uchwałą nr 6/IV/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. i Uchwałą nr 7/III/2016 z dnia 24 marca 2016r.) i zatwierdzony przez Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr .... w dniu .....

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby o uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

### **§ 3**

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
  - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
  - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawę Spółki.

## **ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 4**

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

#### **§ 5**

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez radę powinien składać Radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

#### **§ 6**

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

#### **§ 7**

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

#### **§ 8**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

#### **§ 9**

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie a i b,
- d) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

- e) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
- j) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia lub zbycia wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
- k) Przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych,
- l) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
- m) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
- o) wyrażenie na wniosek Zarządu Spółki opinii na temat projektów uchwał, które mają być przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.

## **TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ**

### **§ 10**

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

### **§ 11**

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

### **§ 12**

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.

2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Z zastrzeżeniem uchwał podejmowanych w sprawach zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
  - a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
  - c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

#### **§ 14**

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
  - a) członkowie Rady
  - b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
  - a) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeniu przez Przewodniczącego rady lub Wiceprzewodniczącego,
  - b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.



## **§ 15**

1. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 9 lit. i) tj. wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
  - a) „tak”,
  - b) „nie”,
  - c) „wstrzymuję się”.
7. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

## **§ 16**

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) przyjęty porządek obrad,
  - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
  - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
  - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,
  - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
  - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.
4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

## **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu jeżeli Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej nie jest większy niż pięć osób zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.
4. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Wynagrodzeń jeżeli Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej nie jest większy niż pięć osób zadania Komitetu Wynagrodzeń pełni Rada Nadzorcza.
2. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności.
3. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.
4. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest proponowanie zasad zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu oraz monitorowanie systemu wynagradzania i premiowania pracowników Spółki.