

**Regulamin Rady Nadzorczej**  
**Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**

**Rozdział I**

**Definicje**

**§ 1**

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Dobre Praktyki** – rozumie się przez to zasady zawarte w dokumencie *Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW* uchwalane przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna;
2. **KSH** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
3. **Komitecie Audytu** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki wykonującą funkcję Komitetu Audytu;
4. **Komitecie Wynagrodzeń** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą wykonującą zadania Komitetu Wynagrodzeń na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. **Radzie lub Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
6. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
7. **Rozporządzeniu** – rozumie przez to się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
8. **Spółce lub Copernicus** – rozumie się przez to Copernicus Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójeckiej 5, NIP: 107-000-36-07, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249524, kapitał zakładowy w wysokości 1.087.206,00 zł - opłacony w całości;
9. **Statucie** – rozumie się statut Spółki;
10. **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;
11. **Większości głosów** – rozumie się przez to sytuację, gdy w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw” (głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę);

12. **Zasadach Ładu Korporacyjnego** – rozumie się przez to Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku;

13. **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Spółki.

## **Rozdział II**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i przepisów KSH, jak również Dobrych Praktyk.
3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Spółką kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki oraz obiektywną oceną i osądem.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z wykonywania, których delegowany Członek Rady Nadzorczej będzie sporządzał i przedkładał Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
5. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w zakresie nieuregulowanym w Statucie Spółki i przepisach KSH.

## **Rozdział III**

### **Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej**

#### **§ 3**

1. W Radzie Nadzorczej zasiada od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków oraz powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
4. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dacie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym Rada Nadzorcza pełniła swoją kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani na kolejną kadencję.
7. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
9. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
10. W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu Spółki.
11. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, do czasu obsadzenia wakatów, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.
12. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym, w szczególności podejmowania wiążących uchwał, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, w celu obsadzenia wakatów.

## **Rozdział IV**

### **Zakres działalności Rady Nadzorczej**

#### § 4

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają w szczególności: KSH, Statut Spółki, oraz niniejszy Regulamin.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczące funkcjonujących w jej ramach komitetów mogą określać także inne przepisy wewnętrzne i zewnętrzne regulujące działalność Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej – obok określonych w wyżej wymienionych przepisach – należy w szczególności:
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  - b) powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
  - c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, oraz przedłożenie pisemnego rocznego sprawozdania z wyników takiego badania Walnemu Zgromadzeniu, wraz z oceną sytuacji Spółki, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;---
  - d) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
  - e) współpraca z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - f) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
  - g) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu Spółki, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Spółki
  - h) zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzenie zmian lub odstąpienie od podpisania powyższych dokumentów;
  - i) rozważenie wniosków i rozpatrzenie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - j) określanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - k) wydanie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu;
  - l) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu;
  - m) wykonywanie zadań Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Nominacji w sytuacji ich powołania w Spółce;

- n) wprowadzanie istotnych zmian w polityce rachunkowości mających wpływ na treść sprawozdania finansowego;
  - o) ocena rozwiązania umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - p) regularna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego ;
  - q) okresowa ocena adekwatności, efektywności i skuteczności zarówno całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów;
  - r) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie Inspektora Nadzoru oraz Audytora Wewnętrznego.
4. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających wpływ na treść sprawozdania finansowego lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
  5. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z Członkami Zarządu Spółki, określa w drodze uchwały treść tych umów i wskazuje osobę odpowiedzialną za ich podpisanie z Członkami Zarządu Spółki.
  6. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy z podmiotem powiązanim, w rozumieniu Rozporządzenia wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Obowiązki temu nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanim, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
  7. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, zażądać od Zarządu Spółki lub pracowników Spółki przekazania jej sprawozdań lub złożenia wyjaśnień, a także może dokonać rewizji stanu majątku Spółki.
  8. Współpraca Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki, o której mowa w §4 ust. 3 lit. e), powinna zostać udokumentowana.
  9. Informacja o przyczynach rozwiązania umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki jest zamieszczana w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w §4 ust. 3 lit. c).
  10. Wyniki oceny, o której mowa w §4 ust. 3 lit. p) udostępniane są na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane Zarządowi Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu.
  11. Dodatkowe kompetencje oraz zadania Rady Nadzorczej mogą określać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

## **Rozdział V**

### **Komitetu Rady Nadzorczej**

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub komitety doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, których celem w szczególności jest przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji i opinii w sprawach leżących w zakresie ich działania, lub może zwrócić się do Zarządu Spółki o wykonanie przez podmiot zewnętrzny – na koszt Spółki – ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
2. Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje Komitet w stosunkach z organami i pracownikami Spółki.
3. Mandat Członka Komitetu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, złożeniem rezygnacji z członkostwa w Komitecie albo z chwilą odwołania ze składu Komitetu przez Radę Nadzorczą.
4. Z wykonanych czynności Komitetu, sporządzają sprawozdanie, które przedkładają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zakończenia czynności.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu lub sporządzoną przez podmiot zewnętrzny ekspertyzę lub wynik badania do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w celu podjęcia stosownych ustaleń.

#### **§ 6**

1. Na mocy Statutu Spółki, Radzie Nadzorczej zostały powierzone zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 *ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* z dnia 11 maja 2017 r. (dz.u. z 2017 r. poz. 1089).
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi, co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden spełniający kryteria niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych jej członków.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy wykonywanie obowiązków wskazanych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności:
  - 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie stosownych organów, w tym organów nadzorczych i kontrolnych Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
5. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Do Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
  7. Szczegółowe zasady działalności Komitetu Audytu może określać Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin, z wyłączeniem postanowień, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

## **§6a**

1. Na podstawie §5 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej powołany został Komitet Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu wchodzi 3 Członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej dwóch spełniających kryterium niezależności.
3. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń wybierani są na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególnych jej członków.
4. Szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Wynagrodzeń może określać regulamin

Komitetu Wynagrodzeń uchwalany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin, z wyłączeniem postanowień, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

## **§ 7**

Ze względu na zasady powoływania statutowych członków organów Spółki określone w Statucie, w ramach Rady Nadzorczej nie działa komitet (komisja) ds. nominacji.

## **Rozdział VI**

### **Zasady zwoływania posiedzeń i prowadzenia obrad Rady Nadzorczej**

## **§ 8**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jej Wiceprzewodniczącego lub jeżeli i to stanowisko jest nieobsadzone lub Wiceprzewodniczący jest nieobecny, przez najstarszego stażem członka Rady Nadzorczej, któremu przysługują wówczas uprawnienia Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być nagrywane. Taśmy z nagraniami poszczególnych posiedzeń są przechowywane przez okres 3 (słownie: trzech) lat, w siedzibie Spółki, a po upływie tego okresu trwale niszczone.
6. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem, z równoczesnym dostarczeniem materiałów będących przedmiotem obrad z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niektóre materiały mogą być przekazane w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.





7. Skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i skuteczne dostarczenie materiałów będących przedmiotem posiedzenia następuje w przypadku spełnienia jednego z poniższych sposobów zawiadomienia:
- a) przekazanie Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierającego porządek obrad oraz informację o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia obrad, wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia (w tym projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad) – za pośrednictwem poczty kurierskiej lub postańca – na adresy korespondencyjny wskazany przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
  - b) przekazanie – za zgodą członka Rady Nadzorczej – na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 8 ust. 7 pkt. a) niniejszego Regulaminu;
  - c) odbiór przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia wraz z materiałami określonymi w § 8 ust. 7 pkt. a) niniejszego Regulaminu – osobiście, za potwierdzeniem odbioru.
8. Pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z podaniem proponowanego porządku obrad, daty i miejsca odbycia posiedzenia mogą składać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- a) każdy członek Rady Nadzorczej,
  - b) Zarząd Spółki.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej – na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, bądź z własnej inicjatywy – może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczając termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
11. W sytuacji zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym, o którym mowa w § 8 ust. 10 niniejszego Regulaminu:
- a) nie jest wymagany 7 (słownie: siedmiu) dniowy termin zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia,
  - b) za skuteczne zwołanie posiedzenia Rady w trybie pilnym uważa się zawiadomienie jej członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia poprzez przekazanie członkom Rady stosownej informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
    - drogą telefoniczną (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej), lub
    - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej), lub
    - za pośrednictwem faksu (na numery wskazane przez członków Rady Nadzorczej).



12. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także przeprowadzić Sekretarz Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa do zarządzania głosowaniem oraz podejmowania uchwał na tym posiedzeniu.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane przez osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 9**

1. Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje w terminie, co najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Do wniosku dołącza się ewentualne materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.
3. Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z Członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego
4. Czas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, długość wystąpień, długość przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej ustalane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

## **Rozdział VII**

### **Tryb odbywania posiedzeń, zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej**

## **§ 10**

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy umieszczone w porządku obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest skuteczne zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu, zgodnie z § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu, oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków, w tym, co najmniej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne nawet wówczas, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało formalnie zwołane, pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub umieszczenia spraw na porządku obrad posiedzenia.

4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane telefonicznie lub w innej formie gwarantującej wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej możliwość skorzystania ze środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Uchwały przyjęte w takim trybie zaczynają obowiązywać w momencie podpisania listy obecności oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej przez wszystkich uczestników posiedzenia. W takim przypadku za miejsce odbycia posiedzenia oraz sporządzenia protokołu uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w drodze głosowania pisemnego (tryb obiegowy), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści mającej zostać przyjętej uchwały. Za datę przyjęcia takiej uchwały uznaje się datę jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku, w którym na posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjęciu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Tryb podejmowania uchwał opisany w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, nie ma zastosowania do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania lub zawieszenia tych osób w pełnieniu obowiązków.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
11. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
12. Z przebiegu głosowania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie udostępniana do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

13. Członkowie Rady Nadzorczej – niezależnie od sposobu głosowania - mają obowiązek stosowania się do postanowień podjętej uchwały.
14. Uchwała – po jej podjęciu – jest podpisywana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
15. Uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 16 niniejszego Regulaminu.
16. Uchwały dotyczące:
  - a) powołania, odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu Spółki,
  - b) innych spraw osobowych,
  - c) innych spraw – na wniosek chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej,- podejmowane są w głosowaniu tajnym.
17. Sprawy nieumieszczone w porządku obrad mogą być do niego wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwi się rozszerzeniu porządku. W przypadku nieobecności na posiedzeniu któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sprawy nieumieszczone w porządku obrad mogą być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednakże bez podejmowania wiążących uchwał w tym przedmiocie. Uchwały w sprawach przedstawionych i przedyskutowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a nieumieszczonych w porządku obrad, mogą być podjęte w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
18. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybach, o których mowa w § 10 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu, nie stosuje się postanowień § 8 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
19. W przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, Członek Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie Radę Nadzorczą i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **§ 11**

Przewodniczący Rady Nadzorczej – z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Członka Rady Nadzorczej – może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Członków Zarządu Spółki, a w miarę potrzeb pracowników Spółki lub inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia przez Radę Nadzorczą stosownych uzgodnień.

## **§ 12**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, bądź pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w wyniku dokonanych w jej składzie zmian personalnych – w sytuacji, gdy istnieją wakaty na stanowiskach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej– zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu Spółki, poprzez zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia.
2. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu może zostać dokonane za pośrednictwem jednego ze sposobów, o których mowa w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

## **§ 13**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej albo protokolant przez nich wyznaczony.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, wskazanie podjętych uchwał, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z powodami jego zgłoszenia.
4. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest podpisywany przez wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.
5. Protokoły, materiały będące przedmiotem obrad oraz podjęte uchwały Rady Nadzorczej są sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.
6. Protokoły, materiały będące przedmiotem obrad oraz podjęte uchwały Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
7. Odpisy protokołów z posiedzeń oraz podjętych uchwał Rady Nadzorczej są wydawane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie.
8. W okresach pomiędzy posiedzeniami, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego dłuższej nieobecności uprawnienia te wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

## **Rozdział VIII**

### **Obowiązki Członków Rady Nadzorczej**

## **§ 14**



1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do:
  - a) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
  - b) wykonywania swojej funkcji w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę organu nadzorującego, tj. poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej, pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej nie może odbywać się z uszczerbkiem, dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru;
  - c) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą;
  - d) przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce;
  - e) zachowania tajemnicy w sprawach:
    - stanowiących tajemnicę zawodową;
    - stanowiących informacje poufną;
    - osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, z wyjątkiem sytuacji gdzie powstaje konflikt interesów, o którym mowa w § 10 ust. 19 niniejszego Regulaminu;
    - zagadnień wnioskowanych przez jakiegokolwiek Członka Rady, jako poufne, lub stanowiące tajemnicę zawodową;
    - przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą oraz we wszelkich innych kwestiach związanych z podejmowanymi przez Radę Nadzorczą uchwałami;
    - dotyczących uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, w związku z pełnieniem stanowiska Członka Rady Nadzorczej, jak i wszelkich innych informacji, w których posiadanie wszedł dany Członek Rady Nadzorczej w związku ze sprawowaną funkcją.
2. Każdy nowo powołany członek Rady – w celu wypełnienia przez Spółkę wymogów informacyjnych – zobowiązany jest do:
  - a) wypełnienia ankiety zawierającej:
    - imię i nazwisko,
    - adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, (jeśli różni się od adresu zamieszkania), na który będą dostarczane członkowi Rady Nadzorczej zaproszenia i materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja,
    - numery telefonów kontaktowych, faksu oraz adres poczty elektronicznej,
    - numer PESEL, numer dowodu osobistego (lub paszportu) oraz termin jego wydania i termin ważności,



- posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  - wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do Spółki konkurencyjną oraz wskazaniem, czy nowo powołany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek tego organu,
  - informację o ewentualnym wpisie dotyczącym powołanego członka Rady Nadzorczej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- b) złożenia pisemnego oświadczenia o liczbie posiadanych akcji Spółki i uaktualniania tego oświadczenia po upływie każdego kwartału;
- c) złożenia oświadczenia, że nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa, skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – *Prawo własności przemysłowej*, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* lub za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi*.
- d) przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności), z datą nie wcześniejszą niż 3 (słownie: trzy) miesiące wstecz.
3. W ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od objęcia mandatu, każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest na piśmie złożyć w Spółce następujące informacje:
- a) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
  - b) dane niezbędne do sporządzenia informacji o dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

## § 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zawartych przez nich lub przez osoby blisko z nimi związane, 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.

2. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej, w tym definicję osób blisko związanych, zawierają postanowienia art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi* oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

### **§ 16**

1. Członek Rady Nadzorczej – bez szczególnie uzasadnionych przyczyn – nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przekazać spółce informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

## **Rozdział IX**

### **Postanowienia końcowe**

### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje za wynagrodzeniem.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej – na zasadach określonych w odrębnej uchwale Wlanego Zgromadzenia.

### **§ 18**

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym planem kosztów.
2. Obsługę organizacyjno-prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale o jego przyjęciu.



