UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.
13. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 6 maja 2015 r.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 20.095.194,81zł,
b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3.666.807,31 zł,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -3.666.807,31 zł,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.666.807,31 zł,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 775.912,12 zł,
f) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż stratę Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku w kwocie 3.666.807,31 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu –Panu Sebastianowi Huczkowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INC SA w Poznaniu –Panu Piotrowi Białowąsowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Pani Elizie Bogusławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INC SA w Poznaniu – Panu Mariuszowi Sadłocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.096.622,66 zł,
2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące stratę netto w kwocie 3.404.780,77 zł,
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -3.404.780,77 zł
4) skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.034.867,25 zł,
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące spadek środków pieniężnych netto o kwotę 2.371.489,42 zł,
6) informację dodatkową,
7) Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018X roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, postanawia powołać Radę Nadzorczą nowej kadencji w osobach:
- Eliza Bogusławska,
- Andrzej Gałganek,
- Krzysztof Nowak,
- Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Mariusz Sadłocha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018X roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej o brzmieniu jak w załączniku.
/treść załącznika na końcu/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 28.06.2018X roku

w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie skupu akcji własnych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w uchwale nr 18 z dnia 6 maja 2015 r. zmienia w ustępie 7. i 10. Kwotę maksymalną i wysokość kapitału rezerwowego do 2.000.000 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NA DZIEŃ 28.06.2018 R.

Uchwały nr 1-3

Uchwały te mają charakter porządkowy, związany z przebiegiem ZWZA.

Uchwały nr 4-15

Uchwały te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2017 - zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.

Uchwała nr 16

Uchwała dotyczy powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, w związku z wygasaniem mandatów Rady.

Uchwała nr 17

Uchwała dotyczy przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18

Uchwała ta dotyczy zmniejszenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w związku z potencjalnym skupem akcji własnych. Uchwała ta ma charakter techniczny.

Załącznik do uchwały nr 17:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INC S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki INC S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Obsługę techniczną i organizacyjną Radny Nadzorczej zapewnia Biuro Zarządu Spółki. Obsługa ta obejmuje między innymi: przygotowanie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej i wysyłanie ich poszczególnym członkom Rady w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, zorganizowanie lokalu dla odbycia posiedzenia Rady, sporządzenie protokołów z posiedzeń, obsługę posiedzeń, archiwizację dokumentacji Rady Nadzorczej.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, na adres e-mail lub siedziby Spółki, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.
5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce i aktualizuje w razie potrzeby swoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail.

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż 3 razy do roku.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Do czasu wyboru

Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, jeżeli pozostał członkiem Rady, a w innym przypadku najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W razie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wymagane jest powołanie tylko do tych funkcji w Radzie Nadzorczej, które wygasły wraz z mandatem członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z pełnionej funkcji.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie – Wiceprzewodniczący, za pośrednictwem Biura Zarządu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z członków Rady Nadzorczej zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą mailową na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany Przewodniczącemu na piśmie bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad i szczegółowy projekt porządku.
9. Zaproszenie na posiedzenie powinno być dostarczone członkom Rady Nadzorczej w terminie 3 dni przed posiedzeniem.
10. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem członkom Rady powinno być dostarczone projekty uchwał wraz z ewentualnymi innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą przed posiedzeniem wnioskować do Przewodniczącego o zmianę porządku obrad lub wystąpić z projektem alternatywnego brzmienia uchwały w sprawie przewidzianej w porządku obrad. Wniosek taki zostać przesłany e-mailem, faksem lub pocztą do Przewodniczącego oraz do Biura Zarządu w terminie najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem. Jeżeli wniosek wpłynie do Przewodniczącego i Biura Zarządu w terminie, Przewodniczący umieszcza sprawę w porządku obrad lub dołącza do niego alternatywny projekt uchwały i niezwłocznie przesyła całość wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski przesłane po terminie uznaje się za niezłożone.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu. W ramach możliwości, posiedzenie powinno odbywać się w miejscu i terminie zapewniającym członkom Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w nim.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi najstarszy wiekiem spośród obecnych członek Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, otwiera oraz zamyka posiedzenie, zarządza sporządzenie listy obecnych członków Rady Nadzorczej, stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem, ogłasza podjęcie lub brak podjęcia uchwały, czuwa nad prawidłowością przebiegu głosowania oraz protokołowaniem obrad. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez członków Rady Nadzorczej i zapewnić ochronę interesów Spółki.
4. W uzasadnionych pilna potrzebą przypadkach Rada Nadzorcza może w drodze uchwały na posiedzeniu zmienić porządek obrad, jeżeli żaden z obecnych członków nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.
5. Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, na wniosek członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady Nadzorczej, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek członka Rady Nadzorczej, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady Nadzorczej, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio.
7. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Przewodniczący posiedzeniu Rady uzna, że obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest niewskazana. Wówczas osoba lub osoby takie powinny opuścić posiedzenie Rady Nadzorczej.
8. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałoby istotne znaczenie dla członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.
9. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może przyjąć – poza porządkiem obrad – uchwałę o wyłączeniu innego członka Rady Nadzorczej od głosowania w sprawie, o której mowa w ustępie powyższym.
10. Rada Nadzorcza za zgodą członków Rady Nadzorczej oraz innych osób obecnych na posiedzeniu może nagrywać swoje posiedzenia.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
12. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie określonym w §6 lub § 7 w protokole umieszcza się także wzmiankę o podjęciu uchwały w danym trybie.
13. Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
14. Po sporządzeniu protokołu pracownik Biura Zarządu przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisują jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do Księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu w trybie określonym w § 6 zobowiązani są do podpisania protokołu przy pierwszej sposobności.
15. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, uchwały podjęte na posiedzeniu są ważne i skuteczne z chwilą ogłoszenia przez prowadzącego posiedzenie wyników głosowania i stwierdzenia podjęcia uchwał.
16. Biuro Zarządu Spółki prowadzi Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Księgę uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.

17. Członek Rady Nadzorczej może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami prawa oraz Statutu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA POSIEDZENIU

§ 5

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej 3 członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Do wymaganego kworum wlicza się także członków obecnych na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, natomiast nie wlicza się członków Rady Nadzorczej głosujących w trybie § 7 ust.1.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych, przy czym za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej głosowania w sprawach osobowych mogą być jawne.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 6, § 7 i § 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy pomimo zwołania posiedzenia w trybie § 2 ust. 7-9, członkowie

Rady Nadzorczej nie będą mogli być obecni w czasie i w miejscu posiedzenia, a zachodzi pilna potrzeba ich uczestnictwa.

3. Podjęcie uchwały w trybie określonym w § 6 ust.2 jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki:
   a) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej jest obecny w czasie i w miejscu posiedzenia,
   b) głosowanie nie dotyczy uchwały, która powinna być podejmowana w głosowaniu tajnym,
   c) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
   d) członkowie Rady Nadzorczej obecni w miejscu posiedzenia oraz uczestniczący zdalnie dysponują środkami technicznymi zapewniającymi bezpośrednią i jednoczesną komunikację między nimi, w szczególności środkami umożliwiającymi przeprowadzenie obrad w trybie telekonferencji lub wideokonferencji.
4. O zamiarze uczestnictwa w posiedzeniu i głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Biuro Zarządu telefonicznie, mailem lub faksem, co najmniej na jeden dzień roboczy przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych, jeżeli zachowanie powyższego terminu nie było obiektywnie możliwe, członek Rady Nadzorczej może żądać umożliwienia mu uczestnictwa w posiedzeniu i głosowania w powyższym trybie jedynie wtedy, gdy okoliczności pozwalają na spełnienie warunków określonych w ust. 3.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej w trybie niniejszego paragrafu prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeżeli co najmniej jeden z nich jest obecny w miejscu posiedzenia. W przeciwnym wypadku, posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny w miejscu posiedzenia.
6. Prowadzący posiedzenie stwierdza spełnienie warunków umożliwiających podejmowanie uchwał w trybie głosowania przy użyciu środków bezpośredniej komunikacji na odległość oraz wykonuje obowiązki określone w § 3 ust.3. Prowadzący posiedzenie składa podpis na liście obecności zamiast członka Rady uczestniczącego zdalnie z adnotacją o trybie uczestnictwa tego członka.
7. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący zdalnie oddają głos poprzez ustne oświadczenie składane pozostałym obecnym członkom Rady. Zamiast podpisu członka Rady głosującego zdalnie na dokumencie uchwały składa podpis prowadzący obrady i jednocześnie zaznacza fakt oddania głosu w trybie niniejszego paragrafu oraz czy jest to głos „za", "przeciw" czy „wstrzymujący się".
8. W przypadku utraty połączenia z uczestniczącym zdalnie członkiem Rady Nadzorczej lub zajścia w trakcie posiedzenia innej przeszkody uniemożliwiającej dalszy jego udział w głosowaniu uznaje się, że członek Rady opuścił posiedzenie. Dalsze obrady i głosowanie może być prowadzone z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 1.
9. Za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość przysługuje członkowi Rady Nadzorczej takie samo wynagrodzenie, jak za udział bezpośredni.

§ 7

1. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Powyższe nie dotyczy głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej zamierzający w trybie niniejszego paragrafu oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie zawierające: jego imię i nazwisko, imię i nazwisko członka Rady, za pośrednictwem którego głos ma być oddany, miejsce i datę posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma odbyć się głosowanie nad uchwałą, treść uchwały zgodną z otrzymanym projektem oraz określenie czy oddaje głos „za" czy „przeciw" uchwale lub „wstrzymuje się" od głosu oraz podpis głosującego

członka Rady. Powyższe oświadczenie członek Rady zobowiązany jest przed posiedzeniem przekazać członkowi mającemu pośredniczyć w oddaniu głosu. W przypadku, gdy głosowanie jest tajne, oświadczenie powinno zostać przekazane w zamkniętej kopercie lub w innych warunkach umożliwiających zachowanie poufności.

3. Członek pośredniczący w przekazaniu głosu niezwłocznie po otwarciu posiedzenia informuje prowadzącego, że co do danych uchwał za jego pośrednictwem będzie oddawał głos także inny członek Rady. W momencie głosowania nad uchwałą składa on prowadzącemu posiedzenie pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust 2 i które następnie dołączane jest do protokołu. Członek pośredniczący w przekazaniu głosu podpisuje dokument uchwały zamiast członka głosującego z adnotacją: „za pośrednictwem".

PODEJMOWANIE UCHWAŁ BEZ ODBYWANIA POSIEDZENIA

§ 8

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
2. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje na wniosek Zarządu lub członka Rady i wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący za pośrednictwem Biura Zarządu przedstawia tego samego dnia wszystkim członkom Rady projekt uchwały w formie dokumentu zawierającego miejsce przeznaczone na oddanie głosu. Przesłanie powyższego dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail lub numer faksu wskazany Przewodniczącemu na piśmie przez członka Rady, jest równoznaczne z zawiadomieniem członka Rady o treści projektu uchwały ze skutkiem na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wysłania.
3. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. Przewodniczący może wyznaczyć członkom Rady Nadzorczej inny termin oddawania głosów w trybie pisemnym, informując o tym Biuro Zarządu. Głosy oddane po terminie, o którym mowa wyżej, nie będą uwzględnianie przy obliczaniu głosów.
4. Członek Rady oddaje głos w trybie pisemnym poprzez podpisanie dokumentu uchwały wraz z podaniem daty złożenia podpisu oraz zaznaczenie czy oddaje głos „za", „przeciw" czy też „wstrzymuje się" od głosu. Powyższy dokument członek Rady powinien dostarczyć do Biura Zarządu. Głos zostanie uznany za oddany w wyznaczonym terminie także wówczas, gdy dokument zostanie przesłany e-mailem lub faksem do Biura Zarządu najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 3., a następnie zostanie potwierdzony przez dostarczenie oryginału.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie pisemnym zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli głos oddało co najmniej trzech członków Rady.
6. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 1 może składać się z 5-7 dokumentów o identycznej treści, z których każdy potwierdza oddanie głosu przez jednego z Członków. Uchwała w niniejszym trybie podjęta jest z dniem wpływu ostatniego głosu wymaganego do jej podjęcia zgodnie z § 8 ust. 5.
7. W przypadku nieotrzymania przez Biuro Zarządu Spółki w terminie, o którym mowa w ust. 3, takiej ilości podpisanych dokumentów uchwały, która jest wymagana dla jej skutecznego podjęcia, uchwałę uznaje się za niepodjętą.
8. Przewodniczący za pośrednictwem Biura Zarządu zawiadamia pocztą elektroniczną lub faksem członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania nad uchwałą w terminie 3 dni roboczych od daty podjęcia uchwały bądź upływu terminu do oddania głosów.

KOMTET AUDYTU I INNE KOMITETY

§ 9

1. Jeżeli Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, pełnienie funkcji Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może w każdym momencie zdecydować o powołaniu Komitetu Audytu.
3. Obowiązki i działania Komitetu Audytu regulują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przy czym Rada Nadzorcza, powołując Komitet Audytu, uchwala Regulamin Komitetu Audytu.
4. Rada Nadzorcza uchwala wymagane przepisami prawa procedury i polityki związane z wyborem firmy audytorskiej.
5. W razie potrzeby, Rada Nadzorcza może zdecydować o powołaniu innego Komitetu, uchwalając regulamin jego funkcjonowania.

DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 10

1. Rada Nadzorcza deleguje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
2. Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty umów zawartych z członkami Zarządu są przechowywane przez Biuro Zarządu w siedzibie Spółki.

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację za pośrednictwem Zarządu na piśmie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, a w szczególności na możliwość podejmowania przez nią uchwał.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z datą określoną uchwałą go zatwierdzającą.