

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze określa zadania, uprawnienia, zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - a) „**Członek Niezależny**” – oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
 - b) „**Kryteria Niezależności**” – oznacza kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
 - c) „**KSH**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);
 - d) „**Rada Nadzorcza**” – oznacza radę nadzorczą Spółki;
 - e) „**Regulamin**” – oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - f) „**Spółka**” – oznacza Artifex Mundi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Zabrze;
 - g) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
 - h) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza walne zgromadzenie Spółki;
 - i) „**Zarząd**” – oznacza zarząd Spółki;
 - j) „**Zasady Dobrych Praktyk**” – oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.

§ 2

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności KSH, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej określają odpowiednie postanowienia Statutu.

2. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie czy spełnia Kryteria Niezależności.
3. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej Kryteriów Niezależności. Ocena spełnienia Kryteriów Niezależności przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
6. 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 mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Regulaminu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w KSH i Statucie Spółki.

7. Jeżeli w trakcie kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z Kryteriów Niezależności, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie na piśmie Zarządu Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
8. W przypadku rezygnacji z pełnienia swojej funkcji Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie sprawy i dokumenty związanych z wykonywanymi obowiązkami.

ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 5

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 6, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej jest zwoływane w terminie jednego miesiąca od dnia jej powołania przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o posiedzeniu następuje pocztą elektroniczną na adres e-mail uprzednio wskazany przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku braku wskazania takiego adresu, zawiadomienie następuje listem poleconym, wysłanym na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.
6. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
7. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 6 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie w sposób określony w ust. 4 i 5 powyżej podając datę, miejsce, i proponowany porządek obrad.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 3 (trzy) dni przed planowanym posiedzeniem.
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia, lub stwierdzenie, że posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych.
 - b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania,
 - f) inne ustalenia i wnioski.
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.
6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wówczas protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant, zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
9. W przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych, protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana przez Radę Nadzorczą. Protokół i uchwały podpisywane są przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej następczo.
10. W przypadku posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych podpisy Członków Rady Nadzorczej mogą być złożone na odrębnych egzemplarzach uchwały. W przypadku posiedzeń

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych podpisy Członków Rady Nadzorczej mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść podjętych uchwał wprowadza się do protokołu Rady Nadzorczej.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu (w tym na posiedzeniu odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych) połowy jej członków jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci komunikatorów zapewniających możliwość dwustronnej komunikacji w trybie rzeczywistym lub poczty e-mail. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail na 1 dzień przed podjęciem uchwały.
6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§ 8

1. W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, za datę podjęcia uchwały uważa się:
 - a. W przypadku głosowania w trybie pisemnym: datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu;
 - b. W przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: datę otrzymania od ostatniego głosującego Członka Rady Nadzorczej wiadomości

e-mail lub wiadomości przesłanej za pomocą innego komunikatora wskazanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy zarządzeniu głosowania stanowiącej oddanie głosu przez danego Członka Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą (w przypadku zarządzenia głosowania pisemnego) albo pocztą elektroniczną, w przypadku zarządzenia głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wraz z informacją, że będzie oczekiwał na oddanie głosu w wyznaczonym przez siebie terminie, to jest:
 - a. W przypadku głosowania pisemnego - w ciągu co najmniej 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały,
 - b. W przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w ciągu co najmniej 24 godzin od chwili rozesłania projektu uchwały i zarządzenia głosowania.pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.
3. W przypadku podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym na posiedzeniu odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych), uchwała jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu (zgodny z ust. 2 pkt b). Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały.

POSIEDZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

§ 9

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniach, poszczególni lub wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi przy dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.
3. Zdalny udział w posiedzeniu obejmuje dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej a także możliwość zdalnego głosowania.
4. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu zdalnie ponosi ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci i urządzeń teleinformatycznych (np. awarie lub słaby transfer danych powodujący zakłócenia w komunikacji).

5. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu zdalnie zapewnia aby w skutek jego udziału zdalnego nie doszło do ujawnienia informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, wobec osób trzecich.
6. O zamiarze zdalnego udziału w posiedzeniu Członek Rady Nadzorczej informuje pocztą e-mail Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem umożliwiającym organizację uczestnictwa zdalnego.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołując posiedzenie może zdecydować, że odbędzie się ono w całości zdalnie.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Członków Rady Nadzorczej i inne osoby uczestniczące o wymaganiach technicznych niezbędnych do udziału zdalnego.
9. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.

UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz przepisy KSH.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne Spółki. W wykonywaniu ww. czynności Rada Nadzorcza może w szczególności przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki, oraz żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie jej kompetencji.
2. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje komitetów lub komisji oraz powołuje i odwołuje ich członków.
3. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń.

§ 12

1. Komitet lub komisja powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet lub komisja wybiera Przewodniczącego komitetu lub komisji spośród swoich członków.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin danej komisji czy komitetu, szczegółowo określający zasady ich działania.

USTALANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU,

ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 13

1. Rada Nadzorcza przyznaje i ustala wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń wydaną na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.
3. Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia na okres wykonywania funkcji członka Zarządu. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu, przez okres wykonywania tej funkcji, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie nie wyższe niż przysługujące członkowi Zarządu zastępowanemu przez członka Rady Nadzorczej. Wysokość takiego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.
3. W sprawie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.