

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2024
z dnia 16 października 2024 roku**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

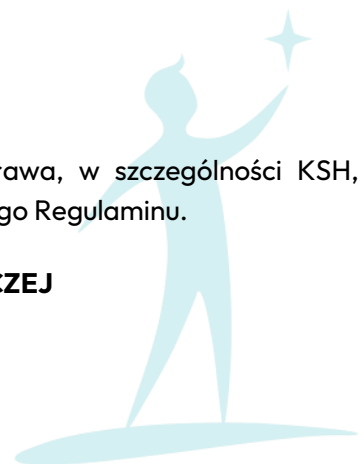
1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach określa zadania, uprawnienia, organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.
2. W niniejszym Regulaminie, wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - a) „**Członek Niezależny**” – oznacza Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności;
 - b) „**Kryteria Niezależności**” – oznaczają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce należy rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą;
 - c) „**KSH**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
 - 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 Katowicach;
 - g) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
 - h) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza walne zgromadzenie Spółki;
 - i) „**Zarząd**” – oznacza zarząd Spółki.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności KSH, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia 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, w tym informacje na temat swoich ewentualnych powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia Kryteria Niezależności.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. 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.
7. 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.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Regulaminu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi i pozostałym Członkom Rady Nadzorczej na piśmie informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od ujawnienia informacji

- o nabyciu przez danego akcjonariusza akcji reprezentujących nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, bez wystąpienia istotnych powodów, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 4. Utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej jako organu do wykonywania kompetencji przewidzianych w KSH i Statucie.
 5. Jeżeli w trakcie kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z Kryteriów Niezależności, zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie na piśmie Zarząd oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
 6. W przypadku rezygnacji z pełnienia swojej funkcji Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami.

KONFLIKT INTERESÓW

§ 5.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów. Konflikt interesów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym został zdefiniowany w § 15¹ ust. 1 Statutu oraz w art. 377 w zw. z art. 388 § 5 KSH („**Konflikt Interesów**”).
3. Konflikt Interesów może wystąpić nie tylko w sytuacji podejmowania uchwały przez Radę Nadzorczą, lecz również w sytuacji omawiania spraw Spółki (np. debata, analiza sytuacji Spółki), które w przyszłości mogą być procedowane w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady Nadzorczej o wystąpieniu Konfliktu Interesów oraz do powstrzymania się od rozstrzygnięcia sprawy, której dotyczy Konflikt Interesów, w szczególności poprzez powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji, udziału w całości lub części posiedzenia Rady Nadzorczej oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał Konflikt Interesów. Informacja o wystąpieniu Konfliktu Interesów

powinna być przekazana pozostałym Członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu Konfliktu Interesów.

5. W przypadku zaniechania przez Członka Rady Nadzorczej poinformowania o zaistnieniu Konfliktu interesów lub w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wystąpienia Konfliktu Interesów, Zarząd lub każdy z Członków Rady Nadzorczej może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej celem rozpatrzenia sprawy i rozstrzygnięcia o wystąpieniu Konfliktu Interesów. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie niezwłocznie, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Do zwołania posiedzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie stosuje się przepis § 7 ust. 7 zdanie drugie Regulaminu.
6. Rada Nadzorcza na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, i o ile jest to możliwe, po wysłuchaniu Członka Rady Nadzorczej, którego Konflikt Interesów mógłby dotyczyć, uchwałą rozstrzyga o wystąpieniu Konfliktu Interesów oraz podejmuje decyzję o wyłączeniu Członka Rady Nadzorczej, którego dotyczy Konflikt Interesów z całości lub części posiedzenia Rady Nadzorczej albo głosowania poza posiedzeniem Rady Nadzorczej dotyczącego zakresu objętego stwierdzonym Konfliktem Interesów. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wystąpienia Konfliktu Interesów jest tajne. Członek Rady Nadzorczej, którego wskazany Konflikt Interesów może dotyczyć powinien wstrzymać się udziału w głosowaniu nad uchwałą w tej sprawie.
7. W przypadku zgłoszenia przez Członka Rady Nadzorczej lub Zarząd informacji o wystąpieniu Konfliktu Interesów lub wątpliwości co do wystąpienia Konfliktu Interesów dotyczących innego Członka Rady Nadzorczej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, uchwałą, o której mowa w ust. 6 powyżej Rada Nadzorcza podejmuje na tym samym posiedzeniu. Podjęcie uchwały nie musi być objęte porządkiem obrad oraz jest niezależne od ewentualnych sprzeciwów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu co do jej podjęcia.
8. O wyłączeniu Członka Rady Nadzorczej z całości lub części posiedzenia Rady Nadzorczej lub głosowania poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, zawiadamia się Członka Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie, którego porządek obrad obejmuje przedmiot, którego Konflikt Interesów ma dotyczyć lub bezpośrednio na posiedzeniu w przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej lub wraz zarządzeniem głosowania poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, w przedmiocie którego Konflikt Interesów ma dotyczyć.
9. Członkowi Rady Nadzorczej, który zgłosił Konflikt Interesów lub wobec którego stwierdzono wystąpienie Konfliktu Interesów zgodnie z ust. 5 – 8 powyżej, wraz z zaproszeniem nie doręcza się materiałów dotyczących zainicjowanego posiedzenia lub głosowania poza posiedzeniem, w tym projektów uchwał Rady Nadzorczej. W przypadku uprzedniego otrzymania takich materiałów, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do ich zwrotu lub trwałego usunięcia (wówczas Członek Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej dodatkowe oświadczenie o trwałym usunięciu tych materiałów).

10. Członek Rady Nadzorczej wobec którego stwierdzono wystąpienie Konfliktu Interesów zgodnie z ust. 5 – 8 powyżej, może odwołać się od tej decyzji do całego składu Rady Nadzorczej, z wyłączeniem odwołującego się, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
11. Odwołanie się od decyzji, o którym mowa w ust. 10 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie po doręczeniu Członkowi Rady Nadzorczej informacji o wyłączeniu od udziału w posiedzeniu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem posiedzenia lub przed zarządzeniem głosowania poza posiedzeniem, w przedmiocie którego ma dotyczyć Konflikt interesów.
12. Decyzję w zakresie odwołania, o którym mowa w ust. 10 oraz ust. 11 powyżej Rada Nadzorcza podejmuje w drodze uchwały, o ile to możliwe po ponownym wysłuchaniu odwołującego się Członka Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały nie musi być objęte porządkiem obrad oraz jest niezależne od ewentualnych sprzeciwów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu co do jej podjęcia. Głosowanie nad uchwałą jest tajne. Członek Rady Nadzorczej, którego Konflikt Interesów może dotyczyć powinien wstrzymać się udziału w głosowaniu nad uchwałą w tej sprawie.
13. W przypadku wyłączenia Członka Rady Nadzorczej z posiedzenia Rady Nadzorczej z uwagi na stwierdzenie wystąpienia Konfliktu Interesów, Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, z wyłączeniem uchwał, o której mowa w ust. 7 i 12 powyżej.
14. W każdym przypadku Rada Nadzorcza wstrzyma się z rozpatrzeniem zagadnienia, którego Konflikt Interesów mógłby dotyczyć do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o jego wystąpieniu zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym § 5.

NAKAZ LOJALNOŚCI

§ 6.

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, a także niewykorzystywania tych informacji poza czynnościami podejmowanymi w celu wykonania kompetencji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności nie udostępniania ich innym osobom.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowywania pełnej lojalności wobec Spółki, na zasadach określonych w art. 387¹ § 1 KSH.

ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 7.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.

2. W przypadku, gdy żaden Członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia jej powołania przez Walne Zgromadzenie, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku, gdy żaden z Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie pełnił funkcji Przewodniczącego, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w przypadku zaś braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
5. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, 7 i 12 powyżej.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich Członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu Członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. Z ważnych powodów (wskazanych w zaproszeniu) termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się takiemu Członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.
8. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.
9. 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.
10. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 9 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie zgodnie z zasadami określonymi w KSH, Statucie oraz Regulaminie.

11. 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.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1¹ KSH.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) porządek obrad,
 - b) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu,
 - c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - d) zdanie odrębne zgłoszone przez Członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu Członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.
5. 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.
6. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
7. W przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1¹ KSH, protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie Rady Nadzorczej.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 9.

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 § 1¹ KSH) połowy jej Członków, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.
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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie art. 388 § 1¹ KSH, w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, w postaci komunikatorów zapewniających możliwość dwustronnej komunikacji w trybie rzeczywistym lub poczty e-mail. Uchwały Rady Nadzorczej powzięte w jednym z trybów wskazanych w zdaniu pierwszym są ważne pod warunkiem, że (i) wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz (ii) w terminie wyznaczonym na oddanie głosów, swoje głosy oddała skutecznie co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin 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.

§ 10.

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 § 1¹ KSH), uchwała jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie 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 (zgodny z ust. 2 lit. b). Nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego Członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały.

POSIEDZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

§ 11.

1. W posiedzeniach 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 wskutek jego udziału zdalnego nie doszło do ujawnienia informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, wobec osób trzecich.
6. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołując posiedzenie może zdecydować, że odbędzie się ono w całości zdalnie.
7. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej jest nieobecny na posiedzeniu lub brak jest Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

1. Komitet lub komisja powoływane są przez Radę Nadzorczą uchwałą. Członków komitetu lub komisji Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich 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

§ 15.

1. Rada Nadzorcza przyznaje i ustala wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z obowiązującą w spółce polityką wynagrodzeń przyjętą na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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. 2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

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.

§ 17.

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.

§ 18.

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

