

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX**  
**SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
[tekst jednolity z dnia 11 marca 2021 r.]

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Niniejszy Regulamin określa tryb pracy, kompetencje oraz organizację pracy Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”).

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.

**II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, jeżeli funkcje te nie zostały wyznaczone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do czasu obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po wygaśnięciu tych mandatów, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Rada Nadzorcza ze swojego grona. Najbliższe Walne Zgromadzenie może zatwierdzić wybór Rady Nadzorczej lub dokonać zmian w pełnieniu funkcji odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z ust. 1 powyżej, liczba członków, jednakże nie niższa niż pięciu liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi - na adres Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał.

9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej;
- 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem wskazanym w rezygnacji, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie;
- 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

**§ 4**

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą,
- 2) utrzymywanie kontaktów z pozostałymi organami Spółki,
- 3) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z pozostałymi organami Spółki i z osobami trzecimi.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej), a także w czasie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji z innych przyczyn.

**§ 5**

1. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w skład Rady Nadzorczej może zostać powołanych co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej powinni spełniać następujące kryteria niezależności:

- 1) nie są i nie byli w okresie ostatnich 5 lat zatrudnieni w Spółce, jej spółkach zależnych lub spółce dominującej,
- 2) nie sprawują i nie sprawowali w okresie ostatnich 3 lat w Spółce, jej spółkach zależnych i spółce dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,
- 3) nie są i nie byli w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, jej spółek zależnych lub spółki dominującej,

- 4) nie są akcjonariuszami dysponującymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ani nie są zatrudnieni przez takiego akcjonariusza,
  - 5) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki, jej spółek zależnych lub spółki dominującej,
  - 6) nie są i nie byli krewnymi do drugiego stopnia członka Zarządu Spółki lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze lub akcjonariusza dysponującego więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - 7) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej.
3. Dla celów niniejszego paragrafu, przez „podmiot dominujący” oraz „podmiot zależny” rozumie się odpowiednio podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
  3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
  4. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji przestał spełniać kryteria niezależności.

## **§ 6**

Począwszy od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na GPW, każdy członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

## **III WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 7**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zgodnie z § 8 ust. 3 poniżej, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

## **IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ ORAZ OBOWIĄZKI JEJ CZŁONKÓW**

### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
4. Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów do wyrażania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji i wiadomości specjalnych. Koszty czynności ekspertów ponosi Spółka.

## § 9

1. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uzyskiwania od Zarządu Spółki regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z tą działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z propozycjami i wnioskami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków lub propozycji w wyznaczonym terminie.

## § 10

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej;
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
  - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 8) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki;

- 11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 23 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki;
  - 12) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
  - 13) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 2) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach;
  - 3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 1.000.000 zł;
  - 4) zawieranie przez Spółkę umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, w szczególności umów sponsoringu, których wartość przekracza równowartość kwoty 1.000.000 zł;
  - 5) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki należące do Grupy Pekabex;
  - 6) zawieranie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
  - 7) tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
  - 8) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Dla celów § 10 oraz § 11 „Grupa Pekabex” oznacza grupę kapitałową Spółki.

3. Ponadto, Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu oraz pracowników Spółki informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki i jej działalności, które uzna za niezbędne dla realizacji należących do niej kompetencji.

## **§ 11**

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza udziela członkowi Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk we organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, za wyjątkiem spółek z Grupy Pekabex, oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

## **§ 12**

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
2. Przy czynnościach określonych w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

### § 13

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, osób pozostających we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz wstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz rozstrzygania sprawy, w której zaistniał konflikt interesów. Fakt ten należy odnotować w protokole.
2. W przypadku zaistnienia lub możliwości powstania konfliktu interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej w związku z pełnioną przez niego funkcją, taki członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować o tym fakcie ponadto Walne Zgromadzenie.

### § 14

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednia działania tak, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o wszelkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - 2) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

### § 15

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego wykonywania praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.

### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej, ustępujący członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz ze wszelką posiadaną dokumentacją Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
3. Naruszenie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, jak również postanowień niniejszego Regulaminu stanowi powód dający podstawę zawieszenia członka Rady Nadzorczej w czynnościach, a także może być powodem do odwołania członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

## V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

## § 17

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w dowolnym czasie, w zależności od aktualnych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość, w szczególności w formie telekonferencji lub wideokonferencji – w takim przypadku miejsca posiedzenia nie wskazuje się.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
5. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie poszczególnych punktów objętych proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę oraz proponowany porządek obrad posiedzenia, który powinien być zgodny ze złożonym uprzednio wnioskiem. W takim przypadku miejscem odbycia posiedzenia będzie siedziba Spółki. Zwołanie posiedzenia przez wnioskodawcę następuje z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 18 niniejszego Regulaminu.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

## § 18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem miejsca, daty, godziny i proponowanego porządku obrad powinno zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z materiałami może być doręczone w dowolny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata, w szczególności telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian adresów, w tym adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonu i faksu, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku nie podania nowego adresu lub numeru, zawiadomienie wysłane pod dotychczasowy adres będą uznane za skuteczne.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania wskazanego w ust 1 powyżej, jeżeli na jej posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o kolejnym posiedzeniu nie jest wymagane, jeżeli jego termin, miejsce oraz planowany porządek obrad zostały ustalone na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym byli obecni wszyscy jej członkowie.
7. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, wraz z wszelkimi materiałami dotyczącymi tej sprawy.

## **§ 19**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
3. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Zarząd.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone, w tym w szczególności członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, eksperci oraz akcjonariusze.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
4. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 powyżej nie stosuje się.



## § 21

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednio komunikowanie się.
3. W przypadku wykorzystania jako środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość telekonferencji lub wideokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) i zarządza głosowanie.
4. Odbiór głosu od członków Rady Nadzorczej podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W przypadku komunikowania się przy pomocy telekonferencji lub wideokonferencji, członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy ustnie, chyba, że Przewodniczący wskaże inaczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały w trybie pisemnym we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 10 niniejszego paragrafu.
6. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
7. Członek Rady Nadzorczej, oddając głos w głosowaniu pisemnym, podpisuje przedstawiony egzemplarz uchwały wyraźnie wpisując oddanie głosu „ZA”, albo „PRZECIWIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”; kopię tak podpisanego i opisanego egzemplarza uchwały członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przesyła Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej), a oryginał niezwłocznie składa Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej) lub składa w biurze Zarządu Spółki informując o tym Przewodniczącego.
8. W przypadku niewypowiedzenia się przez prawidłowo poinformowanego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w głosowaniu pisemnym w terminie określonym przez Przewodniczącego Rady, uznaje się, że „wstrzymał się” od głosu.
9. Z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym sporządza się odrębny protokół, wskazując jednocześnie liczbę głosujących, oraz liczbę i rodzaj oddanych głosów. Protokół podpisany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół, a załącznikiem do niego są wszelkie dokumenty potwierdzające podjęcie uchwały.
10. Uchwały podjęte w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także uchwały podejmowane w trybie pisemnym Przewodniczący Rady Nadzorczej (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej podając jednocześnie wynik głosowania i dołącza do protokołu z tego posiedzenia.

11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można wziąć udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wskazanych przez Przewodniczącego spośród dostępnych dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, przy czym nie ma przeszkód dla udziału w posiedzeniu przez różnych Członków Rady Nadzorczej, za pomocą różnych środków komunikacji. Przewodniczący wskazuje środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pomocą których można wziąć udział w posiedzeniu w formie wiadomości e-mail (w szczególności udostępniając link do pokoju wideokonferencyjnego lub nr telefonu telekonferencji) a także niezbędne dane dostępowe. Przewodniczący wskazuje te środki przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy posiedzenie odbywać się będzie wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący wskazuje te środki wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, natomiast w innych przypadkach wyłącznie Członkowi Rady Nadzorczej, który wystąpi do Przewodniczącego z wnioskiem o wskazanie takich środków. Do głosowania przez Członka Rady Nadzorczej, uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu o głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## **VII. PROTOKOLOWANIE POSIEDZEŃ**

### **§ 22**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządzany jest przez osobę wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie spośród członków Rady Nadzorczej lub spoza ich grona.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, w szczególności:
  - 1) kolejny numer protokołu, miejsce i datę posiedzenia;
  - 2) listę obecności członków Rady Nadzorczej;
  - 3) porządek obrad;
  - 4) informację o podjętych uchwałach z uwzględnieniem liczby głosów;
  - 5) ewentualne zdania odrębne członków Zarządu z uzasadnieniem.
3. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
4. Do protokołu dołącza się w szczególności uchwały podjęte oraz wniesione na piśmie zdania odrębne. Do protokołu, na wniosek członka Rady Nadzorczej, załączone mogą zostać inne dokumenty rozpatrywane w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany zapoznać się z protokołem z posiedzenia i podjętymi uchwałami.
6. Protokół uznaje się za sporządzony bezbłędnie i bez zastrzeżeń, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi do niego poprawek na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uwzględnienie poprawek do protokołu zapada większością głosów w drodze głosowania.
7. Do poświadczania odpisów lub wyciągów z protokołów Rady Nadzorczej lub uchwał Rady Nadzorczej upoważniony jest każdy członek Rady Nadzorczej.

8. Protokoły wraz z uchwałami oraz materiałami kierowanymi na posiedzenie Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki.

## VIII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

### § 23

1. Począwszy od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na GPW, Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 23. \ Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy czym przynajmniej jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649 ze zm.) i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, w tym, przejmowanie od biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej corocznych pisemnych potwierdzeń o ich niezależności i omawianie jej zagrożeń, a w przypadku powzięcia wątpliwości czy biegły rewident lub firma audytorska stał się nadmiernie zależny od Spółki, podejmowanie decyzji czy biegły rewident lub firma audytorska może nadal prowadzić badania ustawowe;
  - e) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - f) zapewnienie przestrzegania procedury wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności rewizyjnych w tym badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;
  - g) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przynajmniej dwóch podmiotów uprawnionych do wykonania badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem należyście uzasadnionej preferencji co do jednego z nich.
  - h) zatwierdzanie, po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, wykonywania przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską usług innych niż badanie sprawozdania finansowego.
4. Do posiedzeń, uchwał oraz protokołów komitetów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, o ile postanowienia niniejszego § 23 nie stanowią inaczej.
5. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać zadania Komitetu Audytu.
6. Komitet Audytu wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego spośród swoich członków.
7. Mandat członka Komitetu Audytu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały postanowić o odwołaniu danej osoby ze składu Komitetu Audytu także przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej. Odwołanie ze składu Komitetu Audytu nie jest wówczas równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej.
9. Pierwsze posiedzenie komitetu audytu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane w miarę potrzeb przy zapewnieniu wypełniania powierzonych mu zadań.
11. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały podjęte przez Komitet Audytu udostępniane są również członkom Rady Nadzorczej niewchodzącym w jego skład.
12. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. Przewodniczący sprawuje również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu.
13. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń.
14. Komitety Rady Nadzorczej zobowiązane są do składania Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań ze swojej działalności, które stanowią załączniki do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza może powoływać doraźnie zespoły robocze dla zbadania określonej sprawy lub dokumentów. W skład zespołu mogą wchodzić osoby spoza składu Rady Nadzorczej, jednakże zawsze powinien mu przewodniczyć członek Rady Nadzorczej.
16. Począwszy od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na GPW, w zakresie zadań funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE).

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

### **§ 25**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.