

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ERG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

#### § 2

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) **Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*”;
- 3) **Kodeksie spółek handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późniejszymi zmianami);
- 4) **Kryterium Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w „*Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW*”;
- 5) **Przewodniczącym, Przewodniczący Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) **Radzie Nadzorczej, Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- 7) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) **Rozporządzenie MAR** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
- 9) **Spółce** – należy przez to rozumieć ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000085389;
- 10) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- 11) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 12) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Kandydat na Członka Rady składa oświadczenie, na piśmie lub ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia, o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej następuje na jej pierwszym posiedzeniu w terminie 14 dni po jej wyborze przez Walne Zgromadzenie.

### § 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępców Przewodniczącego (Wiceprzewodniczących), a także Sekretarza Rady. W przypadku wyboru dwóch lub więcej Wiceprzewodniczących, Rada może wskazać, który z nich zajmuje stanowisko Pierwszego, a który Drugiego Wiceprzewodniczącego. Wyboru osób zajmujących wskazane wyżej stanowiska dokonuje się na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru Rady danej kadencji, a w przypadku zwolnienia stanowiska w trakcie trwania kadencji, w szczególności wskutek rezygnacji lub odwołania ze składu – na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący przed złożeniem rezygnacji ze składu Rady lub ze stanowiska Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady celem podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, w tym przewodniczy jej posiedzeniom, oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami Rady i poszczególnych jej Członków, a w szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.
5. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku powołania dwóch lub więcej Wiceprzewodniczących – Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może uchwałą podjętą na posiedzeniu odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę (-ów) Przewodniczącego lub Sekretarza Rady i powołać do ich pełnienia inne osoby ze składu Rady.

### § 5

1. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandat Członka Rady wygasa w najpóźniej z dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej a także w razie śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady lub w przypadku opisanym w §385 §8 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację lub zostać odwołany przed upływem kadencji.
4. Do złożenia rezygnacji przez Członka Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożone zostaje Zarządowi Spółki. Ponadto Członek Rady o swojej rezygnacji zobowiązany jest powiadomić Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, zaś w przypadku rezygnacji Przewodniczącego – na ręce któregokolwiek z Wiceprzewodniczących.
7. Jeżeli w okresie kadencji skład personalny Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej minimum wynikającego §3 ust. 1, jej Przewodniczący składa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosek o uzupełnienie składu Rady.

## FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

### § 6

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz inne sprawy przekazane do jej kompetencji przez Statut.
2. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat.

### § 7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki zbiorowo, może ona jednak zlecić indywidualnie wskazanym Członkom Rady – jednej lub kilku osobom łącznie, wykonywanie poszczególnych czynności nadzorczych należących do kompetencji Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych po ich przeprowadzeniu składa Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie.
3. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia - Przewodniczący Rady.
4. Delegacja do indywidualnego wykonywania czynności może być stała.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
6. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany zgodnie z ust. 4 do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

### § 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych działań oraz przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;
  - c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

### § 9

1. W celu wykonania swoich czynności nadzorczych Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do podejmowania odpowiednich działań w celu otrzymywania od zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

### § 10

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy złożyli rezygnację zostali odwołani lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
3. W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania funkcji przez Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem dokonania zmiany w składzie Zarządu.

### § 11

1. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności i podjętych decyzji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2. Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.
3. Komitet audytu składa się co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art.129 ustęp 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę z zakresu tej branży.
4. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym.
5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie:
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

- 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu audytu w procesie badania;
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółce.
6. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności.
  7. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
  8. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
  9. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
  11. Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:
    - a) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
    - b) monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu;
    - c) przygotowywania Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń;
    - d) zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.
  12. Komitety Rady Nadzorczej zobowiązane są składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swej działalności, które Spółka udostępnia akcjonariuszom.

## § 12

1. Rada Nadzorcza ma prawo żądać, aby Zarząd Spółki niezwłocznie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### § 13

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności .
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

### § 14

1. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) w przypadku podjęcia lub zaniechania określonych działań przez Spółkę Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty;
  - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
  - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### § 14

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazywać Zarządowi Spółki informacje o dokonanych przez siebie lub przez osoby blisko z nim związane informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki w terminach i trybie wskazanych w przepisach rozporządzenia MAR.

## POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

### § 15

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub innego Członka Rady. W przypadku, gdy posiedzenie nie zostało zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pomimo wniosku Zarządu lub innego Członka Rady, posiedzenie może zostać zwołane przez wnioskodawcę.
2. Do kompetencji Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego, jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
  - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady,
  - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
  - c) zarządzenie podpisania listy obecności,
  - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
  - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  - f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego je pod głosowanie,
  - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
  - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
  - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.
4. Posiedzenia Rady powinny się odbywać stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.
5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Członka Rady.
6. Żądanie Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej dotyczące zwołania posiedzenia Rady powinno zostać zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego ze wskazaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym wyżej terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, wskazując datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, doręcza się je na adres do doręczeń każdego z Członków Rady lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich numer faksu lub adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione.
9. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
10. Posiedzenie Rady może odbyć się także bezwzględnie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad. W takich wypadkach Rada jest uprawniona do podejmowania ważnych uchwał. Warunek obecności w posiedzeniu uznaje się za spełniony również w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu za pośrednictwem urządzeń porozumiewania się na odległość.

11. Rada może podejmować uchwały w sprawach uwzględnionych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Ponadto porządek obrad może zostać poszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na poszerzenie porządku obrad. Postanowienie ust. 10 zd. trzecie stosuje się odpowiednio.
12. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o pominięciu poszczególnych punktów porządku obrad lub zmianie kolejności ich rozpoznawania.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, brać udział w dyskusji oraz oddawać swój głos za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
14. W przypadku udziału w posiedzeniu i oddawania głosu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość postanowienia §16 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.

### § 16

1. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia:
  - a) w drodze pisemnej,
  - b) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w tym trybie. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyłączone w sprawach osobowych, w szczególności powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Zarządu, członków komitetów, komisji i zespołów, o których mowa w §11, jak również w sprawach odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści osobie odpowiedzialnej za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej.
7. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
  - a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania,
  - b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
  - c) Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu, pod warunkiem posiadania potwierdzenia doręczenia takiemu Członkowi projektów uchwał,
  - d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.

8. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że
  - a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
  - b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
  - c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów.
9. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu. Postanowienie §19 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. Tak podjęte uchwały są podpisywane przez osobę organizującą głosowanie.
10. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§ 17**

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady.
2. W razie potrzeby, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani - bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu.

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni. Postanowienie §15 ust. 10 zd. trzecie stosuje się odpowiednio.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być tajne. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady zarządza głosowanie tajne.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

#### **§ 19**

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady pełniący funkcję Sekretarza Rady, lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady.
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej, z tym, że na wniosek Przewodniczącego Rady protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady.
3. Protokół powinien zawierać:
  - termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady,
  - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,
  - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - porządek obrad,

- treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (wg kolejności uchwały w danym miesiącu), ilości głosów „za” „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.
  5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
  6. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.
  7. Zarząd wyznaczy z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady.

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy.
2. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 21**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
2. Protokół o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  - opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady,
  - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady.
3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

#### **§ 22**

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w biurze Spółki lub innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika.

#### **§ 23**

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji,

zasiadania w komitetach, komisjach lub zespołach, o których mowa w §11, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

#### **§ 24**

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.