

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI „MERCOR” SPÓŁKA AKCYJNA

W GDAŃSKU

(TEKST JEDNOLITY)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki MERCOR S.A.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Spółka – MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
3. Statut – statut MERCOR S.A.,
4. Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie MERCOR S.A.,
5. Rada Nadzorcza, Rada – rada nadzorcza MERCOR S.A.,
6. Zarząd – zarząd MERCOR S.A.,
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający wymagania określone w Statucie.
8. Uprawniony Akcjonariusz – akcjonariusz, któremu, na podstawie § 10 ust. 2, 3, 4 Statutu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
10. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, oraz Uprawnionych Akcjonariuszy.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przy czym rezygnacja ta nie powinna uniemożliwiać działania Rady, a w szczególności uniemożliwiać terminowego podjęcia istotnej uchwały,
 - b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie, lub przez Akcjonariusza Uprawnionego,
 - c) w razie śmierci.
8. Jeżeli mandat członka Rady wygasa w toku kadencji, Rada działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie albo Uprawnionego Akcjonariusza. Jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady do co najmniej pięciu osób.

II. PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji.
2. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 7 dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołać może każdy jej członek.
3. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Rada może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej.

III. PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Przewodniczący przewodniczy Radzie Nadzorczej. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
 - b) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący wykonuje wszystkie kompetencje Przewodniczącego.
3. W przypadku nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

IV. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 6

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej następuje w drodze przygotowania przez Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie po myśli art. 389 § 2 k.s.h. zaproszeń w formie pisemnej i wysłania ich do wszystkich członków Rady Nadzorczej przesyłką poleconą.
5. Zaproszenie może być także wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane.
6. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia.
7. Zaproszenie zawiera:
 - Proponowany porządek obrad,
 - Datę i godzinę posiedzenia,
 - Miejsce posiedzenia.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w trybie nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady w wypadku gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę

Nadzorcą działającą w trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.

10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd Spółki, chyba że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej.
11. W posiedzeniach Rady mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7

Podjęmowanie uchwał

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także podejmować uchwały w trybie szczególnym tj. :
 - oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia,
 - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środki telekomunikacyjne – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).
3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym pisemnym, za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał

na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 dni od daty rozesłania projektu uchwały.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 5 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w następujący sposób, kolejno:
 - a) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady
 - b) Przewodniczący przedstawia członkom Rady projekt uchwały,
 - c) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - d) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
 - e) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.
 - f) Z przebiegu głosowania Przewodniczący Rady sporządza protokół,
 - g) Protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

6. Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu, oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, przysługuje prawo żądania zmiany lub uzupełnienia proponowanego porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać zgłoszone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi – nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W razie zgłaszania żądania zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zgłaszający żądanie (to jest członek Rady Nadzorczej lub Zarząd), zobowiązani są przedstawić uzasadnienie dla proponowanych zmian lub uzupełnień porządku obrad. Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu, zwykłą większością głosów.
8. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
 1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). 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 – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej,
 - b) oddawanie głosów nad uchwałami.
4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.
5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).
6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej.
10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia.
11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu.
12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki.
13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym).
14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej.
15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad

posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej.

16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa.
17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie).

§ 8

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:

- a) opinii lub wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
- b) uchwał,
- c) a także w innej formie w zależności od takiej potrzeby.

§ 9

Głosowanie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
2. Uchwały Rady w sprawie odwołania członka Zarządu ze składu albo zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały w sprawie zatwierdzenia transakcji z podmiotami powiązanymi podejmowane są:
 - a) jednomyślnie w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej – w odniesieniu do transakcji z Podmiotami

Powiązany, o których mowa w § 18 lit.a) ppkt. (v) i (vi) Statutu, Osób Bliskich dla tych podmiotów oraz ich Podmiotów Powiązanych za wyjątkiem umów o pracę, umów menadżerskich, świadczenia usług w zakresie zarządu, lub innych podobnych umów o podobnym charakterze przy czym w wypadku gdy transakcja dotyczy Istotnej Umowy, to uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest przed zawarciem takiej umowy.

- b) zwykłą większością głosów obecnych członków Rady – w odniesieniu do transakcji z pozostałymi Podmiotami Powiązany, z zastrzeżeniem, że zawarcie transakcji z Podmiotem Powiązany będącym podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

4. Głosowanie jest jawne poza głosowaniem dotyczącym spraw osobowych w tym głosowaniem w przedmiocie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu. Na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne także w pozostałych sprawach.

§ 10

Konflikt interesów

Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

§ 11

Protokoły

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej. Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku odmowy podpisu przez któregokolwiek z członków Rady Przewodniczący zaznacza te okoliczność na liście z podaniem przyczyny takiej odmowy. W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
4. Rada zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 12

Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członka Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo
 - c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

- e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt. c) i d),
 - f) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
 - h) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady,
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Dodatkowo do kompetencji, określonych w ust 2 powyżej, dokonanie następujących czynności przez Spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
- a) pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza Grupy;
 - b) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
 - c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem nabywania i obejmowania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dającej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych

w okresie kolejnych 12 miesięcy, prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;

- d) zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem zbywania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dotyczącej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 miesięcy, pakietu akcji takiej spółki dającego prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;
- e) zawarcie umów pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego), o ile zawarcie takich umów spowoduje lub mogłoby spowodować przekroczenie łącznego zadłużenia z tytułu takich umów powyżej kwoty 50% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna;
- f) zawieranie bądź zlecenie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń na kwotę co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednorazowo lub 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych w całości w czasie któregoś roku obrotowego; z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robót oraz rękojmi i gwarancji za wady;
- g) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgowa przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; z tym zastrzeżeniem, że

niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze kredytowym;

- h) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym Spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej kwotę 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregoś roku obrotowego.
 - i) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu lub planu strategicznego Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę transakcji z Podmiotem Powiązany Spółki wymaga zatwierdzenia uchwałą podjętą przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 9 powyżej.

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność zakładów; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.

§ 16

Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 17

1. 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.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

VI. WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA RADY – KOMITETY

§ 18

1. Rada Nadzorcza może lub musi, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitety stałe pełniące określone funkcje, w szczególności:
 - a) Komitet Audytu – do zadań którego należy monitorowanie oraz przygotowywanie dla Rady Nadzorczej dokumentów lub rekomendacji, zwłaszcza w zakresie następujących obszarów:
 - wykonywanie przez Spółkę planu finansowego,
 - jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz praktyk ujawniania informacji,
 - niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 - systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami finansowymi i niefinansowymi,
 - wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisanych w § 6 Regulaminu,
 - współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe,
 - monitorowania:
 - 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,
- kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - informowania 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,
 - dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - przedstawiania Radzie Nadzorczej, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa powyżej, to jest polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce
- b) Komitetu Wynagrodzeń, do zadań, którego należy:
- ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w spółce;
 - przygotowywanie dla Rady Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń w celu zapewnienia właściwej motywacji Członków Zarządu do osiągnięcia coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagrodzenia;
 - przedstawianie propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego z Członków Zarządu.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań komitetu oraz jego skład określa uchwała powołująca dany komitet.

3. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie powinno zostać udostępnione akcjonariuszom.
5. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.) i w innych regulacjach odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od Członków Komitetu Audytu spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki.
6. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 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 i umiejętności z zakresu tej branży.
7. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu, działającego w ramach Rady.

VII. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 19

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego, numer faxu i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).

2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej powinny być niezwłocznie aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.
5. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej na każdy wniosek Zarządu Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Członkowie Rady otrzymują tytułem zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie, którego szczegółowe zasady są uregulowane w Regulaminie Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Lucjan Myrda