

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CAPITEA S.A.**

## I. Postanowienia ogólne

### §1

1. Regulamin Rady Nadzorczej Capitea Spółka Akcyjna (dalej jako „**Regulamin**”), określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej Capitea Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka**”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

### §2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej jako „**Kodeks Spółek Handlowych**”), a także Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz kieruje wnioski do Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

## II. Skład Rady Nadzorczej

### §3

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie dokonuje się wyboru 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie Nadzorczej, w szczególności funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powierzenie danej funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy w uchwałach o powołaniu członków Rady Nadzorczej nie wskazano Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje sama Rada Nadzorcza spośród jej członków.

5. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki.

### **III. Kompetencje Rady Nadzorczej**

#### **§4**

Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2. czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
5. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
6. wybór biegłego rewidenta Spółki,
7. zatwierdzanie rocznego budżetu oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów,
8. opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
9. zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
10. udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 2,5 % wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,
11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
12. opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
13. udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 2,5 % wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,
14. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki, o wartości przekraczającej 2,5 % wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,
15. wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub

podmiotów, których wartość przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

16. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN,
17. ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,
18. wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji w rozumieniu przepisu art. 90h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
19. począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim ze Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki,
20. udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może zaciągnąć Spółka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od rodzaju instrumentu dłużnego lub rodzaju samego zaciąganego zadłużenia),
21. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 5.000.000,00 PLN, przy czym nie dotyczy to transakcji, której stronami są podmioty z grupy kapitałowej Spółki z zastrzeżeniem przepisów o, których mowa w rozdziale 4b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
22. udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 10.000.000,00 PLN, przy czym nie dotyczy to transakcji, której stronami są podmioty z grupy kapitałowej Spółki z zastrzeżeniem przepisów o, których mowa w rozdziale 4b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
23. zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji związanych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 2,5 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu

przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

#### **§5**

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
2. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych, przy czym dotyczy to podmiotu, który świadczy usługi obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie.

#### **§6**

W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.

#### **§7**

1. Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo do:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki;
  - b) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
  - c) żądania od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

#### **§8**

1. Rada Nadzorcza zwołuje:
  - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
  - c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.

2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§9**

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki wskazując na ważny powód uzasadniający zawieszenie.
3. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia te w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.

#### **§10**

1. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności informacje w przedmiocie:
  - a) składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - b) spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
  - c) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - d) samooceny prac Rady Nadzorczej,
  - e) wyników oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - f) wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - g)
  - h) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego,
  - i) oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  - j) oceny realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych,
  - k) oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w §7 ust. 1 lit. c) Statutu.

- l) informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,
- m) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

#### **IV. Organizacja Rady Nadzorczej**

##### **§11**

1. Za zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3 Regulaminu, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:
  - a) organizuje pracę Rady Nadzorczej;
  - b) czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - c) odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

#### **Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, Komitety**

##### **§12**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków Komitet Audytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), a powołany Komitet

Audytu z jakichkolwiek przyczyn przestanie spełniać wymogi ustawowe, zadania Komitetu Audytu przejmuje Rada Nadzorcza, która, gdy ustaną przyczyny ponownie w drodze uchwały Rady Nadzorczej, powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Procedura taka może mieć miejsce wielokrotnie w trakcie każdej kadencji Rady Nadzorczej.

### **Obowiązki Członków Rady Nadzorczej**

#### **§13**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe oraz informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), a także inne informacje prawnie chronione (obowiązkiem tym objęte są również informacje dotyczące spółek z grupy kapitałowej Capitea).
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkie informacje określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
5. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przekazuje informacje niezbędne do wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.



9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał.

#### **§14**

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest ustalone przez Walne Zgromadzenie.

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

#### **§15**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym.

#### **§16**

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest sprawami objętymi porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

#### **§17**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mają formę:
  - a) jednoczesnego zgromadzenia członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu albo
  - b) komunikowania się członków Rady Nadzorczej przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w formie określonej w ust. 1 lit. b) odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

- a) członkowie Rady Nadzorczej przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu lub Sekretarzowi Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu posiedzenia: ,
- b) protokolant przebywa w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§18**

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
4. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami informacyjnymi mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy e-mail.
5. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący.
6. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie jest ważne, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. W okresie między czwartym a drugim dniem przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu (pismo, faks, poczta elektroniczna) na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
8. Przewodniczący każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę.
9. Ponadto, porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać uzupełniony lub zmieniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy punktów porządku obrad posiedzenia wymagających podjęcia uchwały.

### **§19**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady Nadzorczej.
6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwały przez Radę w tajnym głosowaniu w przypadku, gdy posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z § 17 ust. 1 lit. b), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.
7. W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### **Tryby podejmowania uchwał**

### **§20**

1. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą następuje:
  - a) przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu, w tym odbywającym się w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. b),
  - b) przez głosowanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu,
  - c) w trybie pisemnym (obiegowym).
2. Głos oddany w trybie określonym w ust. 1 lit. b) powinien mieć formę pisemną, jest podpisany i opatrzony datą, a z treści pisma jednoznacznie wynika, w jakiej sprawie został oddany, a także czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymujący się”.
3. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 lit. c) przedstawiane są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności, po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, Przewodniczącego Rady lub upoważnionego w uchwale Członka Rady

Nadzorczej. Podpis każdego członka Rady Nadzorczej winien być opatrzony datą, przy czym dopuszcza się udostępnienie projektu uchwały, jak i oddawanie głosu w tym trybie również za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim wypadku Przewodniczący wyznacza termin oddania głosu a oddanie głosu przez Członka Rady Nadzorczej polega na zwrotnej informacji przesłanej wiadomością e-mail co do sposobu wykonania prawa głosu lub przesłaniu wiadomością e-mail skanu otrzymanej karty do głosowania wraz z oddanym głosem. W razie głosowania tajnego w tym trybie wykonanie prawa głosu polega na wydruku otrzymanej karty do głosowania, oddaniu głosu na karcie i odesłaniu jej na adres siedziby Spółki.

4. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 lit. c) są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## **§21**

1. Uchwały oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza lub protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym uchwały podpisywane są przez członków Rady, którzy wzięli udział w głosowaniu.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbywającego się w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. b) Regulaminu mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym. Jeśli na posiedzeniu odbytym w tym trybie podjęte zostały uchwały to mogą one zostać opatrzone podpisem elektronicznym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnionego w uchwale Członka Rady Nadzorczej. Nie wyklucza to podpisania protokołów i uchwał w formie pisemnej.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§22**

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą.