

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

## Rozdział I

### Postanowienia ogólne

#### § 1

Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację pracy oraz sposób działania Rady Nadzorczej spółki pod firmą ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”).

#### § 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu.

#### § 3

1. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

## Rozdział II

### Kompetencje Rady Nadzorczej

#### § 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W szczególności do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - b) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - c) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  - d) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli

rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- e) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu,
- f) opiniowanie i zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki, okresowych planów jej rozwoju oraz jej budżetu,
- g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,
- h) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,
- i) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
- j) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
- k) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane,
- l) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- n) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość tego prawa lub zobowiązania, obliczona według stanu na moment dokonywania rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania, przekracza 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment dokonywania rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania), przy czym w przypadku zaciągania zobowiązań okresowych za wartość zobowiązania okresowego przyjmuje się:
  - (i) w przypadku zobowiązań okresowych zaciągniętych na czas nieoznaczony – wartość zobowiązań za okres 6 (sześciu) miesięcy (zaś w przypadku, gdy umowa stanowiąca podstawę zaciągnięcia zobowiązania przewiduje dłuższy niż 6-miesięczny okres wypowiedzenia – za taki dłuższy okres),
  - (ii) w przypadku zobowiązań zaciągniętych na czas oznaczony – za cały okres ich trwania,
- o) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka Zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
- p) zasiadanie członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej,
- q) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie:
  - (i) nieruchomości,
  - (ii) prawa użytkowania wieczystego,
  - (iii) udziałów we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz lokali o innym przeznaczeniu, wraz z prawami z nimi związanymi (w szczególności związanymi z takim lokalem udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania

wieczystego),

r) udzielanie zgody na:

(i) ustanowienie hipoteki do kwoty przewyższającej, według stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki),

(ii) ustanowienie zastawu do kwoty przewyższającej, według stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu zastawu, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu zastawu),

(iii) ustanowienie poręczenia za wykonanie zobowiązania osoby trzeciej (w tym ustanowienie poręczenia weksla) do kwoty przewyższającej, według stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu poręczenia, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu poręczenia),

s) udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie:

(i) akcji,

(ii) udziałów,

(iii) praw i obowiązków wspólnika,

przy czym powyższemu obowiązkowi nie podlega:

(i) objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw i obowiązków wspólnika, jeżeli Spółka jest jedynym założycielem takiej spółki albo obejmuje co najmniej większość (w przeliczeniu na prawa głosu oraz prawo do udziału w zysku) udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika,

(ii) nabycie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw i obowiązków wspólnika w spółce nie prowadzącej - w momencie nabycia - działalności operacyjnej, jeżeli nabycie następuje od podmiotu profesjonalnie zajmującego się zakładaniem i sprzedażą takich spółek i wraz z nabyciem Spółka staje się jedynym wspólnikiem takiej spółki albo nabywa co najmniej większość (w przeliczeniu na prawa głosu oraz prawo do udziału w zysku) udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika.

3. Uchwała w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać: imię i nazwisko delegowanego członka Rady Nadzorczej, zakres dozwolonych czynności nadzorczych, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie Nadzorczej pisemnych sprawozdań z dokonanych ustaleń.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, dokonywać kontroli finansowej Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powinni

podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Rada Nadzorcza może określić w żądaniu dłuższy termin na wykonanie przez podmioty obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Za „dzień zgłoszenia żądania” rozumie się dzień doręczenia adresatowi żądania Rady Nadzorczej.

### Rozdział III

#### **Skład Rady Nadzorczej**

##### **§ 5**

1. Skład Rady Nadzorczej oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
2. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
4. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W toku kadencji Rada Nadzorcza może podejmować uchwały o zmianie osób pełniących wymienione funkcje.
5. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.
6. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) prowadzenie dokumentacji Rady Nadzorczej;
  - b) wykonywanie czynności związanych z organizacją posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym m.in. zwoływanie posiedzeń w porozumieniu z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i prowadzenie obrad podczas posiedzeń;
  - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swe funkcje wyłącznie osobiście, z zastrzeżeniem § 6 ust. 12, § 7 ust. 4 i § 9 ust. 3.
8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

### Rozdział IV

#### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

##### **§ 6**

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz. Zwołujący zawiadamia członków Rady Nadzorczej o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia, przekazując zaproszenia na posiedzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, przesyłki pocztowej lub kurierskiej bądź też za zawiadomieniem bezpośrednio wręczonym członkowi Rady Nadzorczej za pokwitowaniem odbioru. Zaproszenia powinny dotrzeć do członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się przed planowanym posiedzeniem z załączonymi materiałami.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się m.in.:
  - a. datę posiedzenia,
  - b. godzinę posiedzenia,
  - c. miejsce posiedzenia,
  - d. proponowany porządek obrad,
  - e. sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej nie jest konieczne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu oraz żaden członek Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu na odbycie posiedzenia oraz na wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad. Zwołujący może wyznaczyć pracownika Spółki, który w imieniu zwołującego za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia członków Rady Nadzorczej o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oraz gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
6. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad, jak również powzięcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad są możliwe, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosił wobec tego sprzeciwu.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Porządek obrad powinien uwzględniać co najmniej punkty zaproponowane przez wnioskodawcę, a może być rozszerzony także o inne punkty zaproponowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 7 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając do wiadomości wszystkich członków Rady Nadzorczej datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
9. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu.
11. Sekretarz Rady Nadzorczej zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, która jest dołączana do protokołu uchwał. Sekretarz prowadzi obrady podczas posiedzenia i sprawuje ogólną kontrolę nad przebiegiem posiedzenia i realizacją poszczególnych punktów porządku obrad.
12. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.

## § 7

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:
  - a. na posiedzeniach,
  - b. w trybie pisemnym,
  - c. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Okoliczność udziału poszczególnych członków w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinna być odnotowana w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może odbyć się także bez formalnego zawiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej ani nie może dotyczyć wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej.

## § 8

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz, a w przypadku ich nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, osoba zwołująca zawiadamia Zarząd Spółki.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.
4. Jeżeli przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności, w posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw

zapewnienia zgodności.

5. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.

## Rozdział V

### Uchwały Rady Nadzorczej

#### § 9

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” konkretnej uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który głosuje ostatni.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na nieformalne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia przez nią uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w którymkolwiek z powyższych trybów jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada może podejmować uchwały również w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w sposób określony w niniejszym ustępie nie może dotyczyć wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Uchwała podjęta w trybie pisemnym może składać się z kilku dokumentów o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony. Uchwałę podjętą w takim trybie uznaje się za podjętą w dniu, w którym został złożony ostatni podpis, chyba że z treści uchwały wynika, że wchodzi ona w życie w innym terminie.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu i zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość będą umożliwiały zachowanie tajności głosowania.
6. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach, gdy odrębne postanowienia tego wymagają. Rada Nadzorcza uchwałą może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego w każdej sprawie.

#### § 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują uchwały oddając swój głos:

- a. poprzez zakomunikowanie go osobie przewodniczącej posiedzeniu, w tym również za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - b. na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu,
  - c. w trybie pisemnym poprzez złożenie podpisu wraz ze wskazaniem daty pod uchwałą przedstawioną do przyjęcia, w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Pismo zawierające oświadczenie członka Rady Nadzorczej oddającego głos w sposób określony w ust. 1 pkt. b. powyżej, członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu niezwłocznie przekazuje na ręce osoby przewodniczącej posiedzeniu. Oświadczenie takie zawiera imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, informację o uchwale, w sprawie której głos jest oddawany, treść głosu, datę oraz podpis. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## **§ 11**

Uchwałę podejmowaną w trybie głosowania pisemnego przedstawia się wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosują w ten sposób, że przy swoich nazwiskach zamieszczonych pod uchwałą wskazują czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu i podpisują ją opatrując swój podpis datą, a następnie przesyłają uchwałę na ręce osoby przewodniczącej posiedzeniu. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość członków Rady Nadzorczej.

## **§ 12**

1. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego umożliwiającego bezpośrednio komunikowanie się.
2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu lub wideokonferencji, członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy poprzez zakomunikowanie osobie przewodniczącej posiedzeniu, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos za pomocą tego środka komunikacji.
3. Projekt uchwały podejmowanej w drodze głosowania elektronicznego osoba przewodnicząca posiedzeniu przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej podane w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej z opcją potwierdzenia odbioru oraz z ważnością „wysoka”.
4. Członkowie Rady Nadzorczej oddają głosy w przedmiocie uchwały poprzez opcję „odpowiedź” na adres e-mail, wpisując w treści wiadomości informację czy głosują



- „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu oraz powołując się na numer uchwały, której głosowanie dotyczy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, pomimo że przesłał potwierdzenie odbioru, uważany jest za wstrzymującego się od głosu.
  6. Uchwałę uważa się za podjętą, jeśli za uchwałą opowiedziała się wymagana większość członków Rady Nadzorczej.
  7. Pod rygorem nieważności uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie z adnotacją w jakim trybie nastąpiło głosowanie i podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały w tym trybie, najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym podpisanie takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie możliwe.
  8. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za miejsce podjęcia uchwały uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
  9. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, w których wszyscy członkowie Rady uczestniczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezwłocznie po zakończeniu takiego posiedzenia przesyłane są przez protokolanta na adres mailowy Przewodniczącego Rady lub Sekretarza lub w przypadku braku ich uczestnictwa w takim posiedzeniu Wiceprzewodniczącego Rady, a następnie podpisywane odpowiednio przez Przewodniczącego Rady, Sekretarza lub Wiceprzewodniczącego Rady.

## Rozdział VI

### **Protokoły Rady Nadzorczej**

#### **§ 13**

1. Uchwały Rady Nadzorczej (w tym również podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać:
  - a. datę i miejsce posiedzenia,
  - b. porządek obrad,
  - c. nazwiska i imiona uczestniczących w głosowaniu,
  - d. treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego.
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami:

- a. członka Rady Nadzorczej,
- b. współmałżonka członka Rady Nadzorczej,
- c. krewnych i powinowatych członka Rady Nadzorczej do drugiego stopnia,
- d. osób, z którymi członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście,
- e. podmiotu związanego z członkiem Rady Nadzorczej kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki,

lub też wystąpienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić tę sprzeczność lub konflikt interesów i wstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza może powierzyć protokołowanie uchwał osobie spoza grona Rady Nadzorczej.
2. Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem uchwał oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Po sporządzeniu protokołu, Sekretarz Rady Nadzorczej przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Sekretarz, a w przypadku ich nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Sekretarza oraz Wiceprzewodniczącego, osoba wybrana spośród członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### Rozdział VII

#### **Reprezentacja Rady Nadzorczej**

#### **§ 15**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. Ta sama zasada dotyczy innych czynności związanych z wykonywaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

### Rozdział VIII

#### **Współpraca z biegłym rewidentem**

#### **§16**

1. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, 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 § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu.
2. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. 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.

## Rozdział IX

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17**

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 18**

W przypadku sprzeczności Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki.

#### **§ 19**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu.

Warszawa, dnia 12 maja 2023 r.

---

Adrian Heymans - Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Oktawian Jaworek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

---

Robert Gwiazdowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

---

Sebastian Chwedeczko - Członek Rady Nadzorczej

---

Krzysztof Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej

---

Artur Neuman - Sekretarz Rady Nadzorczej