

# BOOMBIT

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BOOMBIT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

### Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”).
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie Statutu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

### Rozdział II SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ

#### § 2

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ewentualnie także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

#### § 3

1. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.
4. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział III**

## **OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 4**

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem.
5. 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) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.

### **§ 5**

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu Ustawy obrotu instrumentami finansowymi.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, przy czym w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał, członek Rady Nadzorczej rozważy powstrzymanie się od rezygnacji do czasu, kiedy przyczyna negatywnego wpływu rezygnacji na możliwość działania Rady Nadzorczej ustanie. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum, czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej rozważy wstrzymanie się ze złożeniem rezygnacji i możliwość pełnienia swojej funkcji do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej przestrzega ograniczeń wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących obrotu papierami wartościowymi Spółki, informacji poufnych oraz okresów zamkniętych i manipulacji kursem notowań papierów wartościowych Spółki.

#### **Rozdział IV** **ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 6**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - b) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki;
  - c) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami;
  - d) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu;
  - e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu);
  - h) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - i) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub jakichkolwiek praw udziałowych w spółkach prawa handlowego;
  - j) wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie akcjami, udziałami lub prawami udziałowymi w innej spółce prawa handlowego;
  - k) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;

- l) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie nieruchomością należącą do majątku Spółki.

## **§ 7**

1. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia raz w roku zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) ocenę sytuacji Spółki; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące działalności operacyjnej,
  - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
    - i) składu rady i jej komitetów,
    - ii) spełniania przez niezależnych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, oraz
    - iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

## **Rozdział V**

### **ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

## **§ 8**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków Rady Nadzorczej na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

## **§ 9**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę, w innym miejscu, w tym poza terytorium Polski.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub w trybie określonym w ust. 5.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
5. Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień przypadający nie później niż na 14 (czternasty) dzień od dnia zgłoszenia wniosku.

Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.

6. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminach określonych w ust. 5 powyżej, Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, który pierwotnie wnioskował o zwołanie posiedzenia, nabywa prawo do samodzielnego zwołania posiedzenia.
7. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres mailowy lub numer faksu podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną w sposób właściwy do zwoływania posiedzenia.
9. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
10. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych.
11. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się wszystkich członków Zarządu. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, zwłaszcza odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
13. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą: członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 12 powyżej), a także protokolant.

## **§ 10**

1. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej, a w braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 9 ust. 9 powyżej.

3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b) udziela głosu uczestnikom posiedzenia,
  - c) zarządza przerwy w obradach,
  - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
  - e) przyjmuje wnioski,
  - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
  - g) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
  - h) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### **§ 11**

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych oraz w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka.
2. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.
4. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i jednomyślnie wyrażą na to zgodę, przedmiotem obrad może być sprawa nie ujęta w porządku obrad. W przypadku kiedy oba, wymienione wyżej, warunki są spełnione łącznie, nie ma przeszkód aby sprawa nie objęta porządkiem obrad stanowiła przedmiot ważnej uchwały Rady Nadzorczej.
5. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkami Rady Nadzorczej a Spółką.

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
3. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

- odległość (telefonicznie, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej).
6. O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 5 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
  7. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, członkowie Rady Nadzorczej składają swoje oświadczenia co do sposobu głosowania na odrębnych pismach, zawierających identyczną treść uchwały ze wskazaniem daty oddania przez nich głosu i określeniem, czy oddają głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale czy „wstrzymują się” od głosu. Podpisany w powyższy sposób projekt uchwały członkowie Rady Nadzorczej przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do osoby prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej, zaś oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć do siedziby Spółki osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej uwzględnia oddany w powyższy sposób głos członka Rady Nadzorczej w momencie otrzymania podpisanego projektu uchwały (w tym także otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu). Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres do doręczeń (w tym adres poczty elektronicznej), uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z chwilą jej podpisania przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej).
  8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w głosowaniu. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z projektem uchwały składa osobie prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół z takiego głosowania i przekazuje go do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i włącza do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą zakończenia głosowania. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpis zwykła większość członków Rady Nadzorczej.
  9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, zawiadamia osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej w powyższy sposób informacji co do sposobu głosowania w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres, uznaje się za wstrzymanie się od głosu przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą oddania głosu przez

ostatniego członka Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej). Wydruki oświadczeń członków Rady Nadzorczej złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

10. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 4 i 5 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej.
11. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w takim głosowaniu.

### **§ 13**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji winno być zwołane najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień od dnia rozpoczęcia kadencji Rady Nadzorczej. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, posiedzenie zostanie zwołane przez Zarząd.

### **§ 14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w § 12 ust. 5, na podstawie zebranych oświadczeń członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i powziętych przez Radę Nadzorczą uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia oraz tryb przeprowadzenia posiedzenia,
  - b) informację o zawiadomieniu o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że uchwała jest podejmowana w trybie §12 ust. 4 i 5,
  - c) porządek posiedzenia,
  - d) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - e) porządek obrad,
  - f) treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu,
  - g) liczbę głosów oddanych za lub przeciw poszczególnym uchwałom oraz głosy wstrzymujące się,
  - h) treść zdań odrębnych wraz z powodami ich zgłoszenia.
4. Do protokołu załącza się wszelkie dowody potwierdzające zaproszenie członka Rady Nadzorczej na jej posiedzenie, chyba że uchwała jest podejmowana w trybie §12 ust. 4 i 5.
5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego posiedzenia. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady Nadzorczej.



6. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej są doręczane Zarządowi niezwłocznie po ich podjęciu.
8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały są przechowywane w siedzibie Spółki, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu i członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, z wyjątkami wynikającym z treści § 9 ust. 12 Regulaminu.
9. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej udostępnia się jej członkom i członkom Zarządu, z wyjątkami wynikającym z treści § 9 ust. 12 Regulaminu.

## **Rozdział VI**

### **KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY**

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech członków.
2. Większość (co najmniej dwóch) członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, powinna spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a ponadto: (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz (ii) członkowie komitetu audytu powinni posiadać 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 poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. Do zadań komitetu audytu należą w szczególności:
  - a) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w kontekście przestrzegania limitów na wynagrodzenie za świadczenie na rzecz badanej Spółki dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług,
  - f) 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 w procesie badania;
  - g) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażenie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - h) przedstawiania Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.

5. Rada Nadzorcza może ustalić odrębną uchwałą regulamin komitetu audytu oraz regulaminy innych komitetów, jeśli takie komitety zostaną powołane.

**Rozdział VII**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 16**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

**§ 17**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

**§ 18**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.