

## Regulamin Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

### Rozdział I. Postanowienia ogólne.

#### § 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Zarząd – Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
2. Spółka – Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
3. Statut – Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
4. Regulamin – Regulamin Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
5. Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki.
6. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki.

#### § 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Działania Rady Nadzorczej oraz każdego z jej członków powinny zawsze uwzględniać interes Spółki i być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniające, bądź zobowiązujące Radę Nadzorczą do podejmowania określonych czynności winny być realizowane w sposób zgodny z celem podjętej uchwały oraz przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu.

#### § 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Ponadto może ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia pozostałych członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie stałego nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki,

dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Ograniczenia w udostępnianiu członkom Rady Nadzorczej dokumentów i pomieszczeń mogą wynikać jedynie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.

#### § 4

Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem jego obrad oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera co najmniej:
  - 1) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
  - 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
  - 3) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, które Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
  - 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych, wraz z informacją na temat działań, które Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,

- 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej spółki zależne na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
- 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów tej polityki.

## § 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
3. 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.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. 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.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

## § 7

Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenie w sprawie spełniania przez niego kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w sprawie rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## § 8

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład którego wchodzi nie więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej, ale nie mniej niż trzech członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu.
2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, w skład którego wchodzi nie więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu

Nominacji i Wynagrodzeń.

3. Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w szczególności jeżeli
  - 1) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Certyfikat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) lub inne specjalistyczne krajowe lub międzynarodowe uprawnienia/certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, lub
  - 2) posiada wystarczające, co najmniej czteroletnie, doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą lub badaniem sprawozdań finansowych.

W pozostałych przypadkach wiedza i umiejętności kandydata na członka Komitetu Audytu mogą być potwierdzone poprzez:

- 3) posiadane wykształcenie związane bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej lub ukończonymi specjalistycznymi kursami, szkoleniami z zakresu rachunkowości lub badań sprawozdań finansowych, potwierdzonych dyplomami lub innymi dokumentami oraz
  - 4) posiadane umiejętności i doświadczenie w zakresie rachunkowości zarządczej lub badania sprawozdań finansowych, zdobyte w ramach minimum czteroletniego doświadczenia zawodowego.
4. Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży w jakiej działa Spółka w szczególności, jeżeli:
    - 1) posiada wystarczające, co najmniej czteroletnie, doświadczenie-zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym lub nadzorczym w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w zakresie produkcji wyrobów gumowych, potwierdzone świadectwem pracy lub innym dokumentem, lub
    - 2) posiada wykształcenie związane bezpośrednio z dziedziną chemii lub technologii z obszaru chemii, potwierdzone dyplomem lub innym równoważnym dokumentem uczelni wyższej.

## **Rozdział II. Skład Rady Nadzorczej.**

### § 9

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 3-letniej (trzyletniej) kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

### § 10

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) oraz członkowie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w działalności Rady.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może ustanowić Sekretarza Rady Nadzorczej, do którego obowiązków będzie należeć:
  - a) przygotowanie dokumentacji wymaganej dla zwołania i odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - b) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  - c) protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów i przedstawianie protokołu członkom Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów do podpisu,
  - d) prowadzenie biura Rady Nadzorczej.

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

#### § 11

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub Statutem, należą:
    - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
    - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
    - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
    - 4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
    - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
    - 6) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia i objęcia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;
    - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
    - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
    - 9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
    - 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
    - 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
    - 12) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów
-

- finansowych;
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz budżetu kwartalnego;
  - 14) zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  - 15) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości netto środków trwałych z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności;
  - 16) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką oraz udzielanie nieprzewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku;
  - 17) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  - 18) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  - 19) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 20) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Jednakże do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, a także do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę wymagana jest uprzednia uchwała Rady Nadzorczej.
  3. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
  4. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku Rada Nadzorcza ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w ust. 3 wyżej.

#### **Rozdział IV. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej.**

##### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu, w przypadkach uzasadnionych interesem Spółki, wskazanym

w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia na warunkach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

### § 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im. Pisemne zaproszenie zwołujące posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane jest członkom Rady Nadzorczej poprzez system email zapewniony przez Spółkę.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty dotyczące spraw wniesionych do porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności projekty uchwał, powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej poprzez system elektronicznego udostępniania dokumentów zapewniony przez Spółkę nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez zwołującego lub zwołujących posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 4 Statutu, z wyjątkiem spraw, o których mowa w §25 ust. 2 pkt 5 Statutu.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członków Rady Nadzorczej, którzy wykonali uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania

posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określa w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej może zostać złożone w formie dokumentowej, a do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.

#### § 16

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą być zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub inną osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności zmian w składzie Zarządu, odpowiedzialności jego członków oraz ustalenia wynagrodzenia odbywają się zawsze bez udziału członków Zarządu.

#### § 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. W razie nieobecności Przewodniczącego, czynności tych dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) albo inny z członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczyna się od sprawdzenia listy obecności i sprawdzenia prawidłowości zwołania posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kwestionują prawidłowość zwołania posiedzenia powinni zgłosić umotywowane zastrzeżenia, które podlegają ujawnieniu w protokole posiedzenia.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 2, Przewodniczący posiedzenia zarządza dyskusję, a następnie głosowanie w sprawie zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Jeżeli w wyniku podjętej uchwały zostanie stwierdzone, że posiedzenie zostało zwołane w sposób nieprawidłowy, dalszych czynności nie przeprowadza się, a Przewodniczący zamyka posiedzenie. Przed zamknięciem posiedzenia,

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia kolejnego, możliwie najbliższego terminu posiedzenia.

#### § 18

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia przedstawia członkom Rady Nadzorczej porządek obrad. Zmiana porządku obrad wymaga podjęcia uchwały w tym zakresie przez Radę Nadzorczą.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
3. Po odczytaniu porządku obrad, lub podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, zgłaszanie zastrzeżeń, co do prawidłowości zwołania posiedzenia przez osoby w nim uczestniczące, jest niedopuszczalne.
4. Po odczytaniu i przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący posiedzenia zarządza realizację poszczególnych spraw ujętych w porządku obrad.

#### § 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
2. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
3. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może odmówić podpisania protokołu, nawet jeśli głosował przeciwko uchwale i niezależnie od tego, czy żądał zaznaczenia w nim swego zdania odrębnego. Jeżeli którykolwiek z członków Rady odmawia podpisania protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaznacza to w protokole.
4. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia.

#### § 20

1. Dokumentacja, związana z posiedzeniami Rady Nadzorczej i jej Komitetów składana jest w biurze Rady Nadzorczej i jest do dyspozycji członków Rady Nadzorczej.
2. Najpóźniej na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie obecni na poprzednim posiedzeniu podpisują osobiście lub podpisem elektronicznym protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również składać wnioski o przesłanie im odpisu protokołu po jego sporządzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu są materiały przygotowane przez Zarząd oraz członków Rady Nadzorczej.

#### § 21

1. Zastrzeżenia dotyczące treści protokołu mogą być składane przez członków Rady Nadzorczej podczas najbliższego posiedzenia.
2. Zmiana protokołu posiedzenia wymaga uchwały Rady Nadzorczej, wskazującej zakres zmian

wprowadzanych do protokołu. Podjęcie uchwały w tym trybie nie stanowi zmiany porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

## **Rozdział V. Postanowienia końcowe.**

### § 22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Załącznikiem do Regulaminu jest wykaz adresów e-mailowych członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmianie adresu mailowego. Zmiana adresów e-mailowych członków Rady Nadzorczej nie wymaga zmiany Regulaminu.
3. Regulamin został przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2024 r.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
5. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 22.09.2021r. wraz z późniejszymi zmianami.