

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółki ABADON Real Estate S.A.

Artykuł 1

Rada Nadzorcza, zwana też dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki ABADON Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej („Spółka”).

Artykuł 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

Artykuł 3

1. Rada składa się z 5 do 7 osób powoływanych zgodnie ze Statutem przez MURAPOL S.A. oraz przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i należycie uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Artykuł 4

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech) wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona.
2. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Do momentu wyboru Przewodniczącego obradom Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący obradom nie korzysta jednak z przywileju posiadania decydującego głosu w razie równości głosów.
3. Wybór przez Radę Nadzorczą jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących odbywa się w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.
4. Jeżeli kilku kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów prowadzący obrady zarządza kolejne głosowanie, w którym rozpatruje się już jedynie kandydatury osób, które w poprzednim głosowaniu otrzymały największą równą liczbę głosów.

5. Jeżeli pomimo trzykrotnego powtórzenia procedury opisanej w ustępie poprzedzającym nie uda się wyłonić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prowadzący obrady zarządza półgodzinną przerwę w obradach.
6. Po wznowieniu obrad prowadzący obrady ponownie rozpoczyna procedurę opisaną w ustępie 4 niniejszego artykułu.
7. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani ze swoich funkcji przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 5

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
 - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
 - b) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej,
 - c) podpisywanie w imieniu Rady Nadzorczej umów o pracę z członkami Zarządu, chyba że inny członek Rady Nadzorczej zostanie upoważniony do tego uchwałą Rady.
2. Do kompetencji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej należy:
 - a) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
 - b) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego;
 - c) zwoływanie i prowadzenie, w razie nieobecności Przewodniczącego, obrad Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
 - a) dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
 - b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej, natomiast archiwizacja pozostaje w gestii Zarządu Spółki
 - d) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 6

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, inne środki techniczne.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również 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.

Artykuł 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Cztery Zwyczajne Posiedzenia Rady Nadzorczej (ZPRN) odbywają się w pierwszy poniedziałek, drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału (jeżeli jest to święto to wtedy w następny poniedziałek) godzina 13:00, w siedzibie Spółki oraz zamiennie w Krakowie (co do zasady w biurach Spółki lub Spółek zależnych) i odbywają się bez ich formalnego zwoływania. W przypadku możliwej nieobecności jednego z Członków Rady Nadzorczej może on wystąpić o zmianę daty, jeżeli jednak większość Członków nie uzgodni innego terminu na 5 dni przed terminem ZPRN – to odbywa się ono w zaplanowanym regulaminowym terminie.
3. Nadzwyczajne Posiedzenia Rady Nadzorczej (NPRN) odbywają po ich uprzednim zwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Nadzwyczajne Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:
 - a) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący lub Wice Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
 - b) posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zwołane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym odbyciem posiedzenia.
 - c) Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca (Członek Rady Nadzorczej jak Zarządu) może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,
5. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek obrad oraz projekty uchwał, przy czym każdy z członków może żądać uzupełnienia porządku obrad.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy 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 członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do terminu posiedzenia lub spraw postawionych na porządku obrad.

Artykuł 8

1. Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia w trybie obiegowym pisemnym odbywa się w następujący sposób:
 - a) podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący lub Wice Przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,
 - b) podjęcie uchwały w trybie obiegowym pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały ekspresową przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną wraz z informacją, o konieczności odesłania uchwały, podpisanej własnoręcznie lub poprzez złożenie podpisu elektronicznego z certyfikatem, w ciągu 2 dni roboczych od daty jej rozesłania – członkowie Rady odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Sekretarzowi Rady Nadzorczej (lub bezpośrednio Przewodniczącemu, w razie braku Sekretarza), który niezwłocznie informuje o wynikach głosowania wszystkich członków Rady oraz Zarząd, o ile ta uchwała go dotyczy.
 - c) po zakończeniu głosowania Sekretarz sporządza protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem,
 - d) uchwała podjęta w trybie obiegowym pisemnym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w następujący sposób:
 - 1) Przewodniczący, Wice Przewodniczący lub Sekretarz komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej,
 - 2) Przewodniczący, Wice Przewodniczący lub Sekretarz przedstawia członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały,
 - 3) Przewodniczący, Wice Przewodniczący lub Sekretarz uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 4) Przewodniczący, Wice Przewodniczący lub Sekretarz oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres

- czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut ani dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
- 5) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
 - 6) z przebiegu głosowania Sekretarz (lub osoba, która przeprowadziła głosowanie) sporządza protokół, który przekazuje Przewodniczącemu i następnie podpisują go biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - 7) uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego jeden z Wiceprzewodniczących lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Po otwarciu Posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad. Następnie Sekretarz prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i który następnie podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu (o ile nie nastąpiło to już na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej).
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki, którzy mają prawo w nich uczestniczyć. Członkowie Zarządu nie mogą być obecni na posiedzeniu w sprawach dotyczących ich osobiście bądź majątkowo, jak również podczas wyborów. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, lub Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.
2. Protokół powinien zawierać: ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne i sprzeczne winny być zamieszczone w protokole.

3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.

Artykuł 11

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
2. Poza kompetencjami wymienionymi powyżej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wypowiedanie się we wszystkich sprawach, w których Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o konsultację.
3. Rada ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, w tym żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki.

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od trzech do pięciu członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub w trybach określonych w art. 8 powyżej.
8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
9. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Artykuł 13

1. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Niezależność, o której mowa w ustępie 2 powyżej nie jest zachowana, jeżeli członek Rady Nadzorczej:
 - 1) posiada akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub akcje, udziały lub inne tytuły własności w jednostce z nią powiązanej,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Spółki, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby;
4. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - 1) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, w tym

- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
 - 3) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
 - 4) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
 - 5) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 6) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 7) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 8) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem finansowym Spółki.
5. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, w tym w szczególności w okresie przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pisemnie informuje Komitet Audytu o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

Artykuł 14

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres e-mail, adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów. Odpowiedni formularz przygotowuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. W przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez Członka Rady adres pocztowy lub e-mail lub pozostawienia informacji pod wskazanym numerem telefonu lub wysłania wiadomości tekstowej (SMS) – domniemuje się, że członek Rady informację tę otrzymał.
3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.
4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

Artykuł 15

1. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno być składane nie rzadziej niż raz na pół roku.

Artykuł 16

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - nie korzystać nieodpłatnie ze środków, materiałów i zasobów Spółki, jeżeli nie jest to jednoznacznie uwarunkowane wykonywaniem mandatu Członka Rady Nadzorczej,
 - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w czasie kadencji, jeżeli rezygnacja ta mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić podjęcie uchwały.

Artykuł 17

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Niezależnie od powyższych postanowień, wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jej składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. Spółka zapewnia członkom Rady Nadzorczej stosowne warunki do wykonywania ich obowiązków, w szczególności do odbywania posiedzeń.
4. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.