

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

spółki pod firmą:

[Spółka]

MUZA S.A.

z siedzibą w Warszawie
(numer KRS: 0000065143)

przyjęty:

[Uchwała]

uchwałą nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26.06.2021 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

[Regulamin]

1.1. Niniejszy Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej Spółki, w tym tryb podejmowania uchwał.

[Rada Nadzorcza]

1.2. Rada Nadzorcza Spółki jest statutowym organem Spółki, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

[k.s.h.] [Statut]

1.3. działa stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), postanowień statutu Spółki (Statut) oraz Regulaminu.

§ 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

[Skład] [Wybór]

2.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej dokonany jest przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosownie do art. 385 k.s.h.

W przypadku złożenia takiego wniosku, liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy czym liczba ta winna się mieścić w granicach wskazanych w ust. 2.1.

2.3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności w rozumieniu stosowanych przez Spółkę rekomendacji i zasad określonych w zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

[Kadencja]

- 2.4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi pięć lat i jest kadencją wspólną.
- 2.5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
- Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
- 2.6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
- (a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
 - (b) w przypadku:
 - (i) śmierci,
 - (ii) rezygnacji, albo
 - (iii) odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

[Kooptacja]

- 2.7. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Dokonana kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

[Przewodniczący] [Wiceprzewodniczący] [Sekretarz]

- 2.8. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
- 2.9. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a do jego zadań należy w szczególności:
- 2.10. organizowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 2.11. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej,
 - 2.12. reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec wspólników i innych organów Spółki,
 - 2.13. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
- 2.14. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnienia w Radzie Nadzorczej tych funkcji, z jednoczesnym dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pełnienia tych funkcji.

§ 3. ZADANIA RADY NADZORCZEJ

3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

[Zakres działalności Rady Nadzorczej]

3.2. Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- (a) 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, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- (b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- (c) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady do dokonania takiej czynności,
- (d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu, niemogących czasowo sprawować swych czynności oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach niektórych albo wszystkich członków Zarządu,
- (e) uchwalanie Regulaminu Zarządu i określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- (f) wyrażanie zgody na ustanowienie przez Zarząd prokury,
- (g) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki i jej wieloletnich planów rozwoju,
- (h) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów Spółki,
- (i) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do działających w kraju i za granicą osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych,
- (j) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie rzeczy (ruchomej lub nieruchomości) lub prawa, zaciągnięcie zobowiązania lub podjęcie inwestycji, jeżeli wartość rzeczy bądź prawa, obciążenia, zobowiązania lub inwestycji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki,
- (k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, a także na wydzierżawienie nieruchomości produkcyjnych Spółki na okres powyżej trzech lat,
- (l) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- (m) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

[Uprawnienia kontrolne]

- 3.3. W celu wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 4. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

- 4.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

[Kolegialność]

- 4.2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

[Delegowanie członków Rady Nadzorczej]

- 4.3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, w drodze uchwały wskazującej:

- (a) zakres czynności nadzorczych, które mogą być wykonywane samodzielnie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej,
- (b) okres, na który delegacja jest udzielana.

- 4.4. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, objęci są zakazem konkurencji, o którym mowa w art. 380 k.s.h.

- 4.5. Delegowany członek Rady Nadzorczej powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym kolejnym jej posiedzeniu.

§ 5. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

[Zwoływanie posiedzeń]

- 5.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, niezwłocznie po jej powołaniu, a przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.

- 5.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

- 5.3. Zarząd oraz każdy członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.

W takim przypadku Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w sytuacji wskazanej w ust. 5.1) zwołuje posiedzenie, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w sytuacji wskazanej w ust. 5.1) nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

[Zaproszenia]

- 5.4. Posiedzenia zwoływane są poprzez przesłanie zaproszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej (forma dokumentów) na adresy e-mail wskazane w tym celu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, albo za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej (forma pisemna), które to zaproszenia winny zostać doręczone z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, w sytuacjach nagłych – co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

W zaproszeniu powinny być wskazane:

- (a) dzień i godzina rozpoczęcia posiedzenia,
- (b) miejsce obrad,
- (c) planowany porządek obrad.

[Brak formalnego zwołania posiedzenia]

- 5.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw porządku obrad posiedzenia.

[Zdalne uczestnictwo]

- 5.6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób ustalony przez Radę Nadzorczą w regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

[Osoby uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniach]

- 5.7. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:

- (a) członkowie Rady,
- (b) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeni oraz jeżeli posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu.

- 5.8. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

- 5.9. Osoby, o których mowa w ust. 5.7 i w ust. 5.8, uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

[Protokoły]

- 5.10. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 5.11. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz złożone zdania odrębne lub sprzeczne.

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

- 5.12. W przypadku posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (ust. 5.6), postanowienia ust. 5.10 – 5.11 stosuje się odpowiednio.

W takich przypadkach, protokół podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując w jego treści osoby biorące udział w posiedzeniu, który następnie udostępnia kopię protokołu pozostałym członkom Rady Nadzorczej, którzy mogą zwrócić się o uzupełnienie lub skorygowanie treści protokołu.

- 5.13. W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – nie jest konieczne sporządzanie odrębnego pisemnego protokołu.

W takich przypadkach:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej winien sporządzić pisemny odpis uchwały, wskazujący treść uchwały oraz wyniki głosowania nad jej podjęciem,
- (b) Spółka winna przechowywać dokumenty, z których wynika sposób głosowania poszczególnych członków Rady Nadzorczej nad uchwałą w trybie pisemnym, a w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – stosowną informację o wynikach głosowania przesłaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wszystkich jej członków.

§ 6. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- 6.1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w sprawach przewidzianych w przepisach k.s.h., w statucie Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, względnie innymi regulacjami, jak też we wszelkich sprawach, co do których Rada Nadzorcza uzna za wskazane podjęcie decyzji w formie uchwały.
- 6.2. Uchwały mogą być podejmowane w toku posiedzeń Rady Nadzorczej lub poza posiedzeniami.
- 6.3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu lub biorących udział w ich podejmowaniu poza posiedzeniem (stosownie do ust. 6.7 i nast.).

W przypadku równej ilości głosów decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

[Podejmowanie uchwał na posiedzeniu]

- 6.4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 6.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
- 6.6. W przypadku odbywania posiedzenia i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – uchwały mogą być podejmowane także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

[Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem]

- 6.7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
- (a) na wniosek Przewodniczącego,
 - (b) także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
- 6.8. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 7. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

- 7.1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, chyba że pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania jego obowiązków określonych we właściwych przepisach zostanie powierzone Radzie Nadzorczej.
- 7.2. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków inne komitety, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub z własnej inicjatywy.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.