

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (28.08.2020r.) w budynku przy ulicy rtm. W. Pileckiego numer 63 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-781 Warszawa, ulica rtm. W. Pileckiego numer 63, REGON 021829989, NIP 8992733884), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, dalej „SPÓŁKA”, z którego zastępca notarialny Alina Radwańska-Warwas, zastępca notariusza Anny Lubieńskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Magdalena Nawłoka – Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki stwierdzając, że w dzisiaj odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**. -----

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

AD 2 – AD 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Pan Jędrzej Jakubowicz zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Magdalena Nawłoka poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Z DNIA 28.08.2020R.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jędrzeja Jakubowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oświadczono, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 102 545 akcji, co stanowi 68,102545 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 102 545, -----
- oddano 67 835 767 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266 778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego stwierdzono, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Getback Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – www.getbacksa.pl oraz publikację raportu bieżącego numer ESPI 30/2020 z dnia 31.07.2020r., -----
- w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 13 akcjonariuszy Spółki, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Z DNIA 28.08.2020R.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie zgromadzenia. -----
- 2) Wybór przewodniczącego. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tym miejscu Przewodniczy zawniósł, aby wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad podejmowane były w sposób tajny. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 102 545 akcji, co stanowi 68,102545 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 102 545, -----
- oddano 67 835 767 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 266 778 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował dyskusję nad treścią Załącznika do Uchwały numer 3. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

**UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki Getback
Z DNIA 28.08.2020R.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

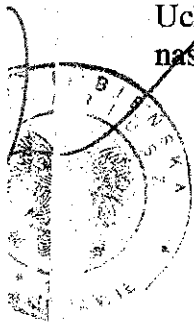
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 102 545 akcji, co stanowi 68,102545 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 102 545, -----
- oddano 60 481 432 głosów „za”, 7 348 153 głosów „przeciw”, 272 960 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



AD 6 PORZĄDKU OBRAD

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował dyskusję nad treścią Załącznika do Uchwały numer 4. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

**UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej
Z DNIA 28.08.2020R.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 102 545 akcji, co stanowi 68,102545 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 102 545,
- oddano 65 745 307 głosów „za”, 2 090 460 głosów „przeciw”, 266 778 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

AD 7 PORZĄDKU OBRAD

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie



Na tym protokół zakończono.

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.) ----- **1.150,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz.106 ze zm.) *od kwoty w pkt a)* ----- **264,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I ALINA RADWAŃSKA-WARWAS – ZASTĘPCA
NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER 33404/2020

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIENSKA MARTA FIGURSKA
SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER
33. -----

WYPIS TEN WYDANO SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW.
Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY
NOTARIALNEJ (DZ. U. Z 2018R., POZ. 272 ZE ZM.) KWOTĘ ----- **1,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41
W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU
O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ.U. Z 2020R., POZ. 106 ZE ZM.) OD
KWOTY W PKT A) ----- **0,23 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO SIERPNI DWA TYSIĄCE
DWUDZIESTEGO ROKU (28-08-2020R.) -----



Alina Radwańska-Warwas
Alina Radwańska-Warwas
ZASTĘPCA NOTARIALNY

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getback S.A.

Spis treści

Postanowienia Ogólne	1
Definicje	2
Wynagrodzenia Członków Zarządu	2
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	4
Szczególne formy wynagradzania	4
Unikanie Konflikty Interesów	5
Sprawozdanie o wynagrodzeniach	5
Postanowienia końcowe	5
Obowiązywanie Polityki	6

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90 d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) i określa zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getback S.A.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności przez ustalenie wysokości, zasad i struktury wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
3. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących założeniach:
 - a. realizacja przez Spółkę układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., w szczególności poprzez:
 - i. osiągnięcie zakładanego poziomu odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności,
 - ii. uzyskanie założonej kwoty z roszczeń odszkodowawczych,
 - iii. redukcję kosztów funkcjonowania;
 - b. wdrożenie Nowej Strategii Biznesowej zakładającej zwiększenie przychodów z tytułu usługowego zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi,
 - c. optymalizacja procesów pozwalająca na redukcję kosztów funkcjonowania Spółki,
 - d. realizacji przedsięwzięć kapitałowo-organizacyjnych przyczyniających się do realizacji powyższych elementów tworzących strategię biznesową Spółki.



§2

Definicje

Występujące w niniejszej Polityce określenia oznaczają:

Członek Rady Nadzorczej - każdy członek Rady Nadzorczej Getback S.A.;

Członek Zarządu - każdy członek Zarządu Getback S.A.;

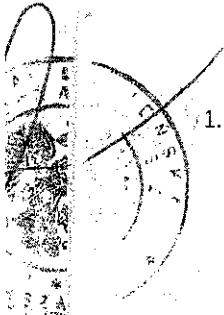
Getback S.A., Spółka - Getback Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000413997; NIP: 8992733884;

Polityka - niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getback S.A.;

Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki.

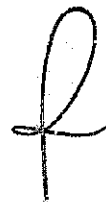
§3

Wynagrodzenia Członków Zarządu

- 
1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę,
 - b. umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
 - c. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
 2. Podstawę stosunku zarządzania i zasady wynagradzania Członków Zarządu w Spółce ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności, mając na względzie przestrzeganie zasady niedyskryminacji.
 3. Zasadą jest, że stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu jest nawiązywany na czas nieokreślony. Stosunek prawny na czas określony zawierany jest tylko w uzasadnionych okolicznościach.
 4. Okres wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką nie może przekraczać 6 miesięcy.
 5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeśli umowa została nawiązana wyłącznie w celu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 6. Wynagrodzenie Członka Zarządu może składać się z następujących elementów:
 - a. Wynagrodzenia Stałego,
 - b. Wynagrodzenia Zmiennego,
 - c. Świadczeń Niepieniężnych,
 - d. Udziału w Programie Motywacyjnym opartym o instrumenty finansowe.
 7. **Wynagrodzenie Stałe** Członka Zarządu obejmuje jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.



8. Wysokość Wynagrodzenia Stałego określa Rada Nadzorcza biorąc w szczególności pod uwagę pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności Członka Zarządu oraz jego doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
9. **Wynagrodzenie Zmienne** Członka Zarządu jest wynagrodzeniem premialnym. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę celów zarządczych (krótkoterminowych, lub długoterminowych) ustalonych zgodnie z ust. 10 poniżej.
10. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia, którego celem jest maksymalizacja osiągnięcia wyznaczonych Zarządowi celów. Wynagrodzenie zmienne może być, w szczególności uzależnione od stopnia realizacji szczegółowych celów strategicznych lub wyników finansowych Spółki, efektywności pracy Zarządu, lub poszczególnych jego członków, osiąganych przez Spółkę celów biznesowych krótko- lub długoterminowych lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.
11. Wynagrodzenie Zmienne może być ustalone jako świadczenie okresowe lub jednorazowo, w zależności od podstaw jego ustalenia.
12. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione od stopnia realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć 300% kwoty rocznego Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu.
13. **Świadczenia Niepieniężne** obejmują:
- możliwość korzystania z określonego majątku Spółki, a w szczególności z samochodu służbowego, komputera lub telefonu na zasadach określonych w Spółce,
 - dotatkowe świadczenia pozapłatcowe takie jak prywatna opieka medyczna obejmująca Członka Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy karta MultiSport,
 - ubezpieczenie Członków Zarządu na koszt Spółki od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance), prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłatcowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
 - uczestnictwo na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym - Pracowniczym Planie Kapitałowym („PPK”) na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („Ustawa o PPK”),
 - finansowanie przez Spółkę kosztów szkoleń,
 - diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych.
14. Zakres i zasady Świadczeń Niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa umowa o pracę, kontrakt menedżerski, bądź uchwała Rady Nadzorczej.
15. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
16. Ze względu na dostęp Członków Zarządu do poufnych informacji o technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Getback, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka zawiera z Członkami Zarządu umowy o zakazie



konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz, w zależności od okoliczności, opcjonalnie także po ustaniu stosunku pracy.

17. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązuje przez okres wskazany w umowie o zakazie konkurencji ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki dla każdego Członka Zarządu indywidualnie.
18. Z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Getback w okresie po ustaniu stosunku pracy Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania zakazu konkurencji.

§ 4

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania Członka Rady Nadzorczej.
2. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w Spółce ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności, mając na względzie przestrzeganie zasady niedyskryminacji. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w uchwale odrębnej.

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie:

- a. stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia albo
- b. stałej, zryczałtowanej kwoty brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub komitetu działającego przy Radzie Nadzorczej, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia

z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej pełniący w niej lub komitetach określone funkcje, z którymi związany jest dodatkowy nakład pracy (np. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitet Audytu, lub innych Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej) mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia zmiennego.

§ 5

Szczególne formy wynagradzania

1. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, w celu dodatkowego, długoterminowego motywowania do realizacji strategii biznesowej Spółki, może ustalić Program Motywacyjny oparty o przyznanie członkom organów Spółki instrumentów finansowych w tym opcji menedżerskich opartych o akcje Spółki oraz akcje/ udziały podmiotów zależnych i stowarzyszonych ze Spółką.
2. Członkowie organów Spółki mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w szczególności w pracowniczych programach kapitałowych) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 6



Unikanie Konflikty Interesów

1. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia aktów wewnętrznych Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk (w tym Procedurę Zarządzania Konfliktami Interesów).
2. Akty wewnętrzne oraz inne dokumenty związane z niniejszą Polityką powinny zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalające na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.
3. W przypadku gdy którykolwiek z pracowników Spółki opracowującego, lub aktualizującego lub realizującego niniejszą Politykę stwierdzi istnienie konfliktu interesów (choćby potencjalnego) powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Compliance Officera oraz powstrzymać się od prac nad Polityką. Zarządzanie konfliktem interesów odbywa się w sposób przewidziany w obowiązującej w Spółce Procedurze Zarządzania Konfliktami Interesów.

§ 7

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcze zobowiązana jest corocznie do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Pierwsze sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawierać powinno informacje określone w art. 90 g ust. 2 pkt. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn.zm.).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszergowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom zaszergowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej Spółki, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.



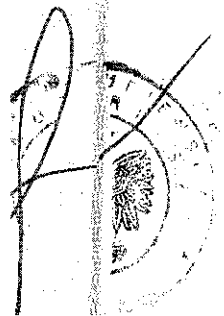
2. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.
4. Za opracowanie projektu i aktualizację niniejszej Polityki odpowiada Zarząd Spółki.
5. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki współpracują w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych danych, dokumentów i informacji, których uzyskanie jest niezbędne w celu opracowania i aktualizowania niniejszej Polityki, a także sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Niniejsza Polityka podlega cyklicznemu, nie rzadziej niż raz na rok, przeglądowi przez Departament Personalny. W razie zidentyfikowania istotnych potrzeb zmiany postanowień Polityki, Departament Personalny przekazuje swoją opinię Zarządowi w celu przedłożenia jej Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Spółki z wnioskiem o dokonanie zmian. Z wnioskiem o dokonanie zmian może zwrócić się również bezpośrednio Zarząd Spółki za pośrednictwem Rady Nadzorczej, która ma prawo do zaopiniowania wniosku Zarządu.

§ 9

Obowiązwanie Polityki

1. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennych wynagrodzenia Członków Zarządu ustalonych uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.
3. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałami Walnego Zgromadzenia, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki i uchwaleniu Regulaminu Wynagradzania Zarządu. Ponadto, w sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki, Rada Nadzorcza może odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok obrotowy.





REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GETBACK S.A.

f

A

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin Rady Nadzorczej Getback Spółka Akcyjna (dalej jako „Regulamin”), określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej Getback Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

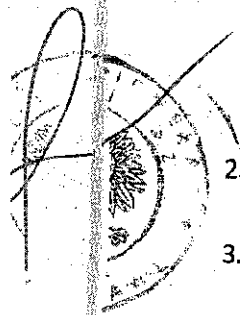
§2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych a także Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz kieruje wnioski do Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

II. Skład Rady Nadzorczej

§3

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie dokonuje się wyboru 5 (słownie: pięciu) członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określić jego funkcję w Radzie Nadzorczej, w szczególności funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powierzenie danej funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy w uchwałach o powołaniu członków Rady Nadzorczej nie wskazano Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru



A large, stylized handwritten signature in black ink is written at the bottom right of the page. To its right is a smaller, simpler handwritten mark or signature.

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje sama Rada Nadzorcza spośród jej członków.

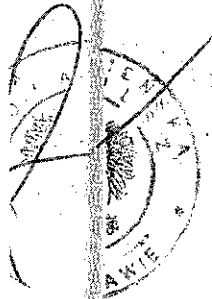
5. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki.

III. Kompetencje Rady Nadzorczej

§4

Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2. czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
5. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną wobec Spółki,
6. wybór biegłego rewidenta Spółki,
7. zatwierdzanie rocznego budżetu oraz wprowadzenie zmian do niego,
8. opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
9. zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
10. udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
11. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
12. opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
13. udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości i na czas ustalone w uchwale Rady Nadzorczej,
14. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki o wartości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej,
15. wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.500.000,00 PLN,



A handwritten signature, possibly the letter 'P', written in black ink.

A handwritten signature, possibly the letter 'A', written in black ink.

16. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN,
17. zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji, co do zwiększenia takich limitów,
18. ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
19. wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka zarządu w spółkach zależnych od Spółki,
20. wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania (współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek zarządu wszystkich tych spółek,
21. wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członków zarządów lub członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub rad dyrektorów spółek spoza grupy kapitałowej Spółki,
22. począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („Dzień Pierwszego Notowania”) – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem ze Spółką, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki
23. udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może zaciągnąć Spółka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od rodzaju instrumentu dłużnego lub rodzaju samego zaciąganego zadłużenia),
24. udzielanie zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia na poziomie grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 30.000.000,00 PLN w jednej transakcji lub w ramach dwóch lub więcej transakcji przeprowadzanych w ciągu 30 następujących po sobie dni,
25. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 10.000.000,00 PLN,
26. udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 100.000.000,00 PLN;
27. udzielanie zgody na przyjęcie wszelkich regulaminów wynagradzania, premiowania oraz motywowania pozapłacowego w Spółce.



§5

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
2. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych, przy czym dotyczy to podmiotu, który świadczy usługi obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie.

§6

W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.

§7

Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo do:

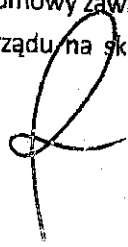
1. badania wszystkich dokumentów Spółki;
2. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
3. żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§8

1. Rada Nadzorcza zwołuje:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
 - c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§9

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki wskazując na ważny powód uzasadniający zawieszenie.
3. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu, na skutek



odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia te w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.

§10

1. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności informacje na temat:
 - a) składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - b) spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - c) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - d) samooceny prac Rady Nadzorczej,
 - e) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego,
 - f) oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

IV. Organizacja Rady Nadzorczej

§11

1. Za zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3 Regulaminu, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:
 - a) organizuje pracę Rady Nadzorczej;
 - b) czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - c) odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, Komitety



§12

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków Komitet Audytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. 2017, poz. 1089), a powołany Komitet Audytu z jakichkolwiek przyczyn przestanie spełniać wymogi ustawowe, zadania Komitetu Audytu przejmuje Rada Nadzorcza, która, gdy ustaną przyczyny ponownie w drodze uchwały Rady Nadzorczej, powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Procedura taka może mieć miejsce wielokrotnie w trakcie każdej kadencji Rady Nadzorczej.

Obowiązki Członków Rady Nadzorczej

§13

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe oraz informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), a także inne informacje prawnie chronione (obowiązkiem tym objęte są również informacje dotyczące spółek z grupy kapitałowej Getback).
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkie informacje określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych



przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

5. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przekazuje informacje niezbędne do wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał.

§14

Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest ustalone przez Walne Zgromadzenie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§15

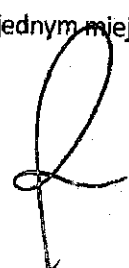
1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej w kolejnym roku obrotowym.

§16

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest sprawami objętymi porządkiem obrad.

§17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mają formę:
 - a) jednoczesnego zgromadzenia członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu albo



- b) komunikowania się członków Rady Nadzorczej przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w formie określonej w ust. 1 lit. b) odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
- a) członkowie Rady Nadzorczej przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu lub Sekretarzowi Rady Nadzorczej najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem,
- b) protokół przebywa w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


§18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
4. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami informacyjnymi mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy e-mail.
5. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący.
6. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie jest ważne, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. W okresie między czwartym a drugim dniem przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu (pismo, faks, poczta elektroniczna) na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.





8. Przewodniczący każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę.
9. Ponadto, porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać uzupełniony lub zmieniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy punktów porządku obrad posiedzenia wymagających podjęcia uchwały.

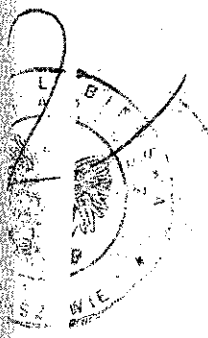
§19

- 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
 2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady Nadzorczej.
 6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwały przez Radę w tajnym głosowaniu w przypadku, gdy posiedzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z § 17 ust. 1 lit. b), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.
 7. W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Tryby podejmowania uchwał

§20

1. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą następuje:
 - a) przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu, w tym odbywającym się w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. b),
 - b) przez głosowanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu,
 - c) w trybie pisemnym (obiegowym).
- 
- 

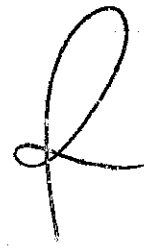

- 
2. Głos oddany w trybie określonym w ust. 1 lit. b) powinien mieć formę pisemną, jest podpisany i opatrzony datą, a z treści pisma jednoznacznie wynika, w jakiej sprawie został oddany, a także czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymujący się”.
 3. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 lit. c) przedstawiane są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności, po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym Przewodniczącego. Podpis każdego członka Rady Nadzorczej winien być opatrzony datą, przy czym dopuszcza się udostępnienie projektu uchwały, jak i oddawanie głosu w tym trybie również za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim wypadku Przewodniczący wyznacza termin oddania głosu a oddanie głosu przez Członka Rady Nadzorczej polega na zwrotnej informacji przesłanej wiadomością e-mail co do sposobu wykonania prawa głosu lub przesłaniu wiadomością e-mail skanu otrzymanej karty do głosowania wraz z oddanym głosem. W razie głosowania tajnego w tym trybie wykonanie prawa głosu polega na wydruku otrzymanej karty do głosowania, oddaniu głosu na karcie i odesłaniu jej na adres siedziby Spółki.
 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 lit. b) i c) nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
 5. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 lit. c) są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§21

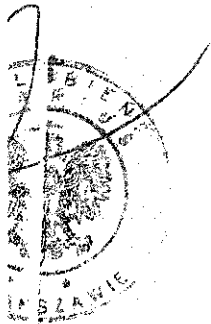
1. Uchwały oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza lub protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym uchwały podpisywane są przez członków Rady, którzy wzięli udział w głosowaniu.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej, odbywającego się w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. b) Regulaminu mogą zostać opatrzone podpisem elektronicznym. Jeśli na posiedzeniu odbytym w tym trybie podjęte zostały uchwały to mogą one zostać opatrzone podpisem elektronicznym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnionego w uchwale Członka Rady Nadzorczej. Nie wyklucza to podpisania protokołów i uchwał w formie pisemnej.

V. Postanowienia końcowe

§22

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
 2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
- 
- 

3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.



[Handwritten signature]