

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PARTNER AEROSPACE & DEFENSE GROUP S.A.**

§ 1.

Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej PARTNER AEROSPACE & DEFENSE GROUP S.A. (dalej jako „Spółka”).
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji,
 - b) z dniem śmierci Członka Rady Nadzorczej,
 - c) z dniem odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie.
6. W przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby członków określonej w § 2 ust. 1 Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym Posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz - w razie takiej decyzji Rady Nadzorczej lub potrzeby - Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza dokonywany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
5. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący zwołuje Posiedzenia i kieruje jego pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.
7. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.

8. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - c) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania,
 - e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej
 - g) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - h) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - j) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza będzie zmierzać do wydania opinii na co najmniej 7 (siedem) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
 - k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - m) reprezentowanie Spółki w sposób przewidziany Statutem, w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną, spółką powiazaną, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiazanym transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką, akcjonariuszem lub podmiotem powiazanym z akcjonariuszem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki,
9. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych według następujących zasad:
 - a) podmiot uprawniony wybierany jest w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań,
 - b) osoba świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności,
 - c) Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany firmy audytorskiej co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z firmą audytorską zapisy, iż podmiot świadczący usługi zobowiązuje się do zmiany osoby kluczowego biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki co pięć lat.
10. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia Zarządu należy także uwzględnić system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.
11. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki
12. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia i wytycznych Rady Nadzorczej.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt a) zawiera co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt a),
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1,
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4 ust. 2,

- e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 4 ust. 8.
14. Rada Nadzorcza ma obowiązek współpracy z zarządem Spółki przy aktualizacji danych dotyczących członków Rady Nadzorczej, w szczególności ich niezależności, powiązań i życiorysów zawodowych.

§ 4.

Działania Kontrolne Rady Nadzorczej

1. W celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o:
 - a) bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz o zasadach zarządzania ryzykami;
 - b) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
 - c) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - d) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. W celu wykonywania swych obowiązków określonych w § 3 Regulaminu Rada Nadzorcza może:
 - a) przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki,
 - b) 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,
 - c) dokonywać oględzin, rewizji stanu majątku Spółki,
 - d) żądać prawa wstępu do wszelkich pomieszczeń i terenów będących w posiadaniu Spółki, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony mienia.
3. Rada Nadzorcza może:
 - a) delegować jednego lub więcej swych członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,
 - b) ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
4. Delegacja, o której mowa w § 4 ust. 3, może mieć charakter łączny lub rozdzielny, to znaczy, że wszyscy Członkowie Rady w niej wymienieni mogą wykonywać nadzór łącznie albo rozdzielnie.
5. W każdym przypadku delegacja winna zostać zamieszczona w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, jako uchwała zawierająca:
 - a) imię i nazwisko uprawnionego lub uprawnionych członków,
 - b) szczegółowe wskazanie czynności nadzorczych objętych delegacją,
 - c) czas trwania oraz charakter – jednorazowa / łączna / rozdzielna.
6. 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.
7. Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody, o której mowa w § 3 ust. 8 lit n) Zarząd powinien udzielić Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji,
 - b) charakterze powiązań między spółką a pozostałymi stronami transakcji,
 - c) przedmiocie transakcji,
 - d) wartości transakcji,
 - e) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.
8. 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.

§ 5.

Obowiązki członka Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zaistnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź akcji lub udziałów spółki zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej ze Spółką bądź spółką zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę Nadzorczą, niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich funkcji w organach Spółki i do nieudostępniania ich innym osobom, jeżeli nie jest to konieczne do prawidłowej realizacji zadań związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej. Obowiązek zachowania w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje również po wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej.
6. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać tylko ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki.
7. Wykonując swoje funkcje członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien informować Radę Nadzorczą o podjęciu istotnej aktywności zawodowej mogącej mieć wpływ na rzetelne wykonywanie przez niego obowiązków związanych z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej.
10. Członek Rady Nadzorczej powinien przedłożyć Radzie Nadzorczej zaktualizowany życiorys zawodowy w przypadku jego istotnej zmiany.
11. Powodem rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji nie może być decyzja akcjonariusza, dzięki głosom którego członek Rady Nadzorczej uzyskał swój mandat, o ile decyzja ta jest lub może być motywowana chęcią uniemożliwienia działania Rady Nadzorczej wskutek zmniejszenia liczby jej członków poniżej liczby wymaganej statutem Spółki lub przepisami prawa.

§ 6.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
4. Jeśli żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, posiedzenie Rady może się odbyć na terenie działania Spółki innym niż określony w ust. 3.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem dokonany co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem planowanego posiedzenia w formie listownej lub - jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane - za pomocą poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie

wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.

7. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie określa datę i godzinę posiedzenia, miejsce obrad, szczegółowy projekt porządku obrad, sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, a także z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 przekazuje posiadane materiały związane ze sprawami umieszczonymi w porządku obrad zwoływanego posiedzenia.
8. Zarząd ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z wyjątkiem posiedzeń, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania członka Zarządu, jego odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia.
9. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenia lub określony punkt porządku obrad posiedzenia inne osoby, a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady.
10. Z zastrzeżeniem informacji wskazanych w § 4 ust. 1, które powinny zostać udostępnione przez Zarząd Spółki bez dodatkowego wezwania, Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego wnioskuje do Zarządu o udostępnienie lub dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów związanych ze sprawami umieszczonymi w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zarząd dostarcza powyższe materiały w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed terminem posiedzenia, nie krótszym jednak niż 3 (trzy) dni robocze przed terminem planowanego posiedzenia.
11. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego, materiały mogą być przekazane w terminie krótszym, niż 3 dni robocze lub dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio na posiedzeniu.
12. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest zawiadomić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 3 ust 8 pkt a). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu Posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
14. Pierwsze Posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 45 dni od daty powołania Rady Nadzorczej.

§ 7.

Podejmowanie uchwał, głosowanie

1. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.
2. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
3. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez Przewodniczącego osoba spoza Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
6. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Taki sposób głosowania nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały wraz z dokumentami niezbędnymi do zajęcia stanowiska. Uchwała jest ważna, gdy co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

8. Zajęcie stanowiska przez członka Rady Nadzorczej przy rozpatrywaniu sprawy w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 7, musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty doręczenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7.
9. Uchwała zostaje uznana za podjętą w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 7, z dniem oddania głosu przez ostatniego z głosujących członków Rady Nadzorczej.
10. Dokument zawierający treść uchwały podjętej w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 7, sporządzany jest na podstawie dokumentów zawierających treść proponowanego rozstrzygnięcia rozesłanych uprzednio do członków Rady Nadzorczej, na których zaznaczono oddany głos i datę jego złożenia.
11. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 7, są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. Szczegółowa informacja o podjętej uchwale powinna zostać zawarta w protokole z najbliższego, następującego po podjęciu uchwały, posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 7 ust. 7 nie jest dopuszczalne w sprawach powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.
13. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem § 7 ust. 14.
14. Tajne głosowanie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w prawie wykonywania czynności członka Zarządu, w sprawach osobowych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady Nadzorczej.
15. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania w formie pisemnej lub z wykorzystaniem technologii umożliwiającej oddanie głosu anonimowo.
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu mogą się nawzajem słyszeć, protokół takiego posiedzenia zostaje podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
17. Uczestnik biorący udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych nie jest uprawniony do głosowania w sprawach objętych głosowaniem tajnym, chyba że sposób głosowania przewiduje użycie technologii umożliwiającej oddanie głosu anonimowo.

§ 8.

Protokoły

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zawierać w szczególności:
 - a) kolejny numer posiedzenia Rady Nadzorczej oraz oznaczenie roku kalendarzowego,
 - b) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz osób przez nią zaproszonych,
 - d) imię i nazwisko osoby prowadzącej protokół,
 - e) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, jeśli nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
 - f) porządek obrad,
 - g) treść podjętych uchwał z zaznaczeniem, co do każdej z nich: liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdań odrębnych wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,
 - h) wymienienie załączników do protokołu, takich jak zaproszenie Przewodniczącego wyznaczające posiedzenie wraz z porządkiem obrad i kopię wszystkich materiałów zawartych w proponowanym porządku obrad,
 - i) podpisy osoby prowadzącej protokół i obecnych członków Rady Nadzorczej.
 - j) Przewodniczący bezzwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej przekazuje protokół wraz z załącznikami Zarządowi, a ten przechowuje go wraz z załącznikami w Zbiorze Protokołów Rady Nadzorczej przez cały okres trwania Spółki.
 - k) Uchwały podjęte w trybie § 7 ust. 7 są protokołowane. § 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że wystarczające jest, aby taki protokół został podpisany przez Przewodniczącego.

§ 9.

Obsługa techniczna, koszty działalności

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 10.

Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin Stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień regulaminu.
3. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Dotyczy to także Załączników do regulaminu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.