

## **UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue Spółka Akcyjna  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku  
w sprawie podziału wartości nominalnej akcji

### §1.

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości to jest z 851.322 (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) do 8 513 220 (słownie: osiem milionów pięćset trzysta trzy tysiące dwieście dwadzieścia).

### §2.

Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

### §3.

Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 10 (słownie: dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

### §4.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki będzie dzielił się na:

- a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) oraz 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

### §5.

W związku z tym § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.322,00 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:

- a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- b) oraz 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220

równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wpisu do rejestru.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

## **UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 415 § 1 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 26 ust. 3-5 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

1) MCI Management SA przysługuje uprawnienie do powoływania i odwołania:

(a) dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

- 1 akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
- 2 akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
- 3 akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez
- 4 Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
- 5 akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA

i uprawniają do co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki albo

(b) jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, jeżeli:

- 1 akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez MCI Management SA lub
  - 2 akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od MCI Management SA lub
  - 3 akcje Spółki są posiadane wspólnie z funduszem inwestycyjnym utworzonym przez Podmiot Zależny od MCI Management SA i zarządzany przez MCI Management SA albo zarządzany przez Podmiot Zależny od MCI Management SA lub
  - 4 akcje Spółki są posiadane przez Podmiot Zależny od MCI Management SA
- i uprawniają do co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2) Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Tomasz Dwornicki, Maciej Zawisza de Sulima, Arkadiusz Seńko będą posiadać wspólnie prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue, tak długo jak będą posiadać łącznie co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz nie zostaną zrealizowane Opcje Put o których mowa w paragrafach 6 i 7 Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi a Spółką Medousa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, czyli do końca 2010.

3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne Zgromadzenie.

Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od MCI Management SA” ma odpowiednie zastosowanie definicja „Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 27 ust. 3 Statutu.

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym § 26 ust. 3 punkt 1) oraz punkt 2) powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.

5. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 33%(trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez MCI Management SA. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez MCI Management Spółka Akcyjna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w ust. 3 punkt 2) powyżej, spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez MCI Management SA. W każdym przypadku stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i wpisu do rejestru.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

### **UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue Spółka Akcyjna  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

#### §1.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 17 oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna, podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynikającej z podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 5 marca 2008 roku, zmieniającej § 14 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymał następujące brzmienie:

*„4. Do podjęcia uchwały, w sprawach wskazanych w ustępie 2. lit. g) i r) powyżej, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez MCI Management Spółka Akcyjna na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 lit. a) i b) Statutu Spółki.”*

#### §2.

Regulamin Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zmiany § 14 ust. 4 Regulaminu wynikającej z podjętej w dniu 5 marca 2008 roku uchwały Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

### **UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue Spółka Akcyjna  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

#### §1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwałę o odwołaniu Andrzeja Lisa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

### **UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue Spółka Akcyjna  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digital Avenue Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, podejmuje uchwałę o powołaniu Tomasza Pawła Dalacha, zam. ul. Złotego Smoka 20/7, 02-202 Warszawa, do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.*

### **UCHWAŁA nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Digital Avenue Spółka Akcyjna  
z dnia 1 kwietnia 2008 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Niezależnych Członków  
Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej za udział w podejmowaniu uchwał za pośrednictwem telefonu lub innego, elektronicznego środka komunikacji w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy udział w podejmowanych uchwałach, zaś w przypadku posiedzeń w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każde posiedzenie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

## **UCHWAŁA nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Digital Avenue Spółka Akcyjna

z dnia 1 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digital Avenue Spółka Akcyjna w dniu 1 kwietnia 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „DIGITAL AVENUE S.A.”**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością „Digital Avenue S.A.” („Spółka”).

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.);
  - statutu Spółki z dnia 30 maja 2007 r., objętego aktem notarialnym z dnia 30 maja 2007 r., zwanego dalej „Statutem”;
  - niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej respektuje i wprowadza w życie zasady, wynikające z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r., w zakresie dotyczącym dobrych praktyk rad nadzorczych.
3. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki we Wrocławiu oraz na stronach internetowych Spółki.

### **II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez założycieli Spółki. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określają §§ 26 i 27 Statutu Spółki.
2. Przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, to jest osobami wolnymi od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka rady Nadzorczej określa § 27 ust. 2 Statutu Spółki.

3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
4. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 Statutu Spółki, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka rady Nadzorczej” w rozumieniu wyżej wskazywanych postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Spółki.

#### **§ 4**

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.

#### **§ 5**

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony na mocy ustawy, wygasa także z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyborów oddzielnymi grupami.

### **III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.

#### **§ 7**

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

#### **§ 8**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.



## **§ 9**

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie w której zaistniał konflikt interesów.

## **§ 10**

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.

## **§ 11**

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

## **§ 12**

Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które winno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

## **§ 13**

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z „Dobrymi praktykami w spółkach publicznych w 2005 roku”, o których mowa w § 2 ust. Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

## IV. PRZYGOTOWANIA DO OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdań 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 zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
  - b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
  - c) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu pożyczek i kredytów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki oraz jeżeli pożyczka lub kredyt nie była uwzględniona w budżecie Spółki;
  - d) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - e) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - f) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym z postanowieniami Statutu Spółki;
  - g) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
  - h) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych

Spółki albo kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki (nie dotyczy zbywania zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności Spółki);

- i) wyrażenie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie;
- j) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi w rozumieniu § 27 ust. 3 Statutu Spółki;
- k) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką za rzecz członków Zarządu Spółki;
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, z członkiem rady Nadzorczej lub członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- m) wyrażenie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani podmiotu zależnego od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- n) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- q) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania;
- r) wyrażanie zgody na decyzję Zarządu Spółki, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Statutu Spółki;
- s) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich;
- t) wyrażenie zgody na przedkładanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu

wniosek zmianę Statutu Spółki, o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub wniosków, dotyczących sformułowania publicznej oferty akcji Spółki;

u) wyrażenie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki.

3. Uchwała, o której mowa w powyższym ust. 2 lit. o (wybór biegłego rewidenta) podejmowana jest po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem umieszcza się w raporcie rocznym Spółki.
4. Do podjęcia uchwały, w sprawach wskazanych w ustępie 2. lit. g) i r) powyżej, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez MCI Management Spółka Akcyjna na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 lit. a) i b) Statutu Spółki .
5. Do podjęcia uchwały, w sprawach wskazanych w ust. 2 lit. j), k) i l) powyżej, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne zgromadzenie zgodnie z postanowieniami §27 Statutu Spółki.

## **§ 15**

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

## **§ 16**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Radzie Nadzorczej:
  - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego;
  - b) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego;
  - c) aktualizowany, co roku, trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki, nie później niż 90 dni od rozpoczęcia roku obrotowego;
  - d) Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

## **V. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
  - zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
  - przez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

### **§ 18**

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów oddanych.

### **§ 19**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

## § 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## § 21

W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §§ 20 i 21 Regulaminu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

## § 22

1. Z zastrzeżeniem wyjątkowego trybu podejmowania uchwał Rady Nadzorczej, określonego §§ 20 i 21 Regulaminu, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w § 19 ust. 4 Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.
3. W przypadku określonym w powyższym § 19 ustęp 4 niniejszego Regulaminu oraz w każdym innym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie, której wyrazili zgodę.

## § 23

Jeżeli szczegółowy przepis § 33 Statutu Spółki nie stanowi wyraźnie inaczej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **§ 24**

1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

#### **§ 25**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie, stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

#### **§ 26**

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej i pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w

wyznaczonym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

## § 27

### 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:

- a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
- b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
- c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 19 niniejszego Regulaminu,
- d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,
- e) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu,
- f) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- g) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
- h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- i) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 15 ust. 5 Statutu Spółki,
- j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady,
- k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
- l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 26 niniejszego Regulaminu,
- m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
- n) Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjnej-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania wykonania czynności określonych w powyższym



ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz l).

2. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
3. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

## **§ 28**

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
  - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
  - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
  - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
  - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.

## **§ 28a**

1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej w tym jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - a) wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru,
  - b) mianowania i ponownego mianowania oraz odwoływania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
  - c) kontrola niezależności i obiektywności podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta, poziomu otrzymywanego wynagrodzenia i innych powiązań ze Spółką,
  - d) weryfikowanie efektywności pracy podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta oraz działań podjętych w wyniku przekazanych w Liście do Zarządu Spółki rekomendacji, badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego

rewidenta.

5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego niezbędnej do wykonywania jego czynności.
6. Komitet Audytu powinien być informowany o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań.
7. Komitet Audytu ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów a także innych pracowników Spółki oraz przedstawicieli podmiotu pełniące funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne.
8. Wewnętrzni audytorzy i biegli rewidenci mają zagwarantowany dostęp do członków Komitetu Audytu.
9. Komitetowi Audytu powinny być przedkładane na jego żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów.
10. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej.
11. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu.
12. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
13. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§28b**

1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Nominacji.
2. Członkowie Komitetu Nominacji wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący.
3. Do zadań Komitetu Nominacji należy:
  - a) ustalanie i rekomendowanie do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą kandydatów na członków Zarządu Spółki,
  - b) okresowe dokonywanie oceny struktury organizacyjnej Spółki, liczby członków Zarządu i dyrektorów poszczególnych pionów.
4. Członkowie Komitetu mają prawo żądać od Zarządu Spółki w ustalonym przez siebie

terminie przekazania pełnej informacji dotyczącej kandydatur na dyrektorów poszczególnych pionów.

5. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu.
7. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
8. Komitet Nominacji składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Nominacji udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 28c**

1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Wynagrodzeń.
2. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący.
3. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej w tym dwóch niezależnych, z których jeden musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości których finansów.
4. Komitet Wynagrodzeń odpowiada za:
  - a) ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
  - b) ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu Spółki,
  - c) ustalanie planu premiowania na rok obrotowy,
  - d) ocenę aktualnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w kontekście wyników Spółki,
  - e) przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości (oraz zmian) wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu,
  - f) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu dodatkowych gratyfikacji lub premii okresowych,
  - g) składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń.
5. Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb.

6. Komitet Wynagrodzeń wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń, który kieruje jego pracami.
7. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś następne Przewodniczący Komitetu.
9. Komitet Wynagrodzeń ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów a także innych pracowników Spółki, jeśli uzna to za stosowne.
10. Rekomendacje i oceny Komitetu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej.
11. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu.
12. O przedkładanych przez Komitet Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
13. Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **§ 29**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

### **§ 30**

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

### **§ 31**

- a. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
- b. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

### **§ 32**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.