

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

do pkt. 4 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

do pkt. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A., Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co jest uzasadnione w związku z zapewnieniem przez Spółkę elektronicznej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.

do pkt. 10 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej S.A. oraz Spółki za rok obrotowy 2017 jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

do pkt. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 183 648 822,84 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 84 gr);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25 277 041,88 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 88 gr);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 19 656 565,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 85 gr) z kwoty 82.418.138,87 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 87 gr) na dzień 31 grudnia 2016 r. do kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 7 780 475,66 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 66 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.*

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy 2017.

do pkt. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 212 497 655,01 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 1 gr);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 870 288,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 38 gr);
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 24 061 903,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88 gr) z 56 863 784,52 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 52 gr) na dzień 31 grudnia 2016 roku do kwoty 80 925 688,40 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 18 932 615,29 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset piętnaście złotych 29 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKMS.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółki Dominującej,*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki Dominującej.*

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PBKM S.A. oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017.

do pkt. 13 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 i
 - d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017;
- 2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2017 roku;
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017;
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

postanawia je zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 sporządzone zostało zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 14 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017
do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 7),14) i 15) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwała co następuje:

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 25.277.041,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 88 gr) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 4.261.338,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”), co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy);
2. kwotę w wysokości 21.015.703,88 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów piętnaście tysięcy siedemset trzy złote 88 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

1. **Dzień dywidendy** ustala się na 20 lipca 2018 roku.
2. **Termin wypłaty dywidendy** ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Proponowany podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 jest zgodny z polityką dywidendową Spółki.

Dzień dywidendy spełnia wymagania określone w art. 348 § 2 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych, a termin wypłaty dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, został tak ustalony, że okres pomiędzy nim a dniem dywidendy nie przekracza 15 dni roboczych, zgodnie z zasadą IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Julianowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Jakubowi Julianowi Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Baranowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mikoszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Jerzemu Mikoszowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 r. (rezygnacja ze skutkiem na dzień 21 lipca 2017 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sobolewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Jarosławowi Sobolewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. (rezygnacja ze skutkiem na dzień 24 października 2017 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Masłowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Adamowi Milterskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Konradowi Adamowi Milterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A., niniejszym postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. („Regulamin”) wprowadzone Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PBKM S.A., o treści następującej :

- 1) §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - 1) **Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
 - 2) **Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
 - 3) **Kryterium Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”; w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) ;
 - 4) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
 - 5) **Komitecie Audytu** – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;
 - 6) **Niezależnym Członku Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryterium Niezależności;
 - 7) **Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - 8) **Radzie Nadzorczej, Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - 9) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - 10) **Rozporządzeniu 537/2014** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;

- 11) **Spółce** – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 12) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
 - 13) **Ustawie o biegłych rewidentach** – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 z późn. zmianami);
 - 14) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 15) **Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki;
 - 16) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
- 2) §2 ust. 2 pkt. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- b) *sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:*
 - *składu Rady i jej komitetów,*
 - *spełniania przez Członków Rady Kryterium Niezależności,*
 - *liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,*
 - *dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;*
- 3) §2 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4. *W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe było udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
- 4) §2 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
5. *Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.*
- 5) §2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
6. *W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.*
- 6) §2 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
8. *Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie*

ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

7) §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.*

8) §3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w 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, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecności, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.*

9) §4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.*

10) §6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.*
- 2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego Kryteriów Niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.*
- 3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał*

spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą w formie i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 *in fine*.

4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

11) §7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a jeden z nich powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie musi spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między innymi, ale niewyłącznie:
 - a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.

3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który powinien spełniać Kryteria Niezależności dla Członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
5. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e. i f. powyżej;
 - i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w ust. 5. Komitet Audytu może ponadto żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach.

12) §8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine, zostanie ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej.*
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego, a w przypadku jego braku lub nieobecności, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, do kierowania obradami posiedzenia Rady odbywanego w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
4. *Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, do kompetencji Przewodniczącego jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:*
 - a) *organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,*
 - b) *zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,*
 - c) *zarządzenie podpisania listy obecności,*
 - d) *stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,*
 - e) *przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,*
 - f) *formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,*
 - g) *udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,*
 - h) *zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,*
 - i) *zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.*
5. *Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.*
6. *Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.*
7. *Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.*
8. *Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.*
9. *Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.*
10. *W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyła się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady ostatni adres e-mail lub numer faksu na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.*
11. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione.*

12. *Podjęmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
13. *O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, a w razie jego niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.*
14. *Podjęmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e-mail Spółki.*
15. *Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.*
16. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne 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, natomiast w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.*

13) §9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. *Podjęmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:*
 - a) *każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania,*
 - b) *Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,*
 - c) *Głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum,*
 - d) *po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.*

14) §9 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. *Podjęmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że*

- a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
- b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
- c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów.

15) §11 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca posiedzeniem Rady zarządza głosowanie tajne.
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Jeżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to głosuje on jako ostatni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu oraz jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

16) §17 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej mają na celu dostosowanie zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto zmiany mają na celu dostosowanie treści Regulaminu Rady Nadzorczej do obowiązującej treści Statutu Spółki, będącej konsekwencją zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, tj. sprzedaży wszystkich akcji Spółki przez Fundusz EVF I Investment Sarl (co wiązało się z wygaśnięciem szeregu uprawnień osobistych przypisanych temu akcjonariuszowi), a także dotyczą wprowadzenia zmian o charakterze formalnym mających na celu usprawnienie działania Rady Nadzorczej.

do pkt. 18 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A., niniejszym postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. przyjęty Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A., w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.**
z siedzibą w Warszawie

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
- 2) **Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
- 3) **Kryterium Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”; w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) ;
- 4) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
- 5) **Komitecie Audytu** – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;

- 6) **Niezależnym Członku Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryterium Niezależności;
 - 7) **Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki;
 - 8) **Radzie Nadzorczej, Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - 9) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - 10) **Rozporządzeniu 537/2014** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
 - 11) **Spółce** – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 12) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
 - 13) **Ustawie o biegłych rewidentach** – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 z późn. zmianami);
 - 14) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 15) **Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki;
 - 16) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
2. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki.
 3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W toku nadzoru i kontroli Rada realizuje także czynności doradcze dla kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcje opiniotwórczą dla jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony na stronach internetowych Spółki.

II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ponadto sprawozdanie zawiera wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.

2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
 - a) ocenę 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 i działalności operacyjnej;
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów,
 - spełniania przez Członków Rady Kryterium Niezależności,
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej, sponsoringowej lub innej albo informację o braku takiej polityki.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe było udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Członek Rady może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
 - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
 - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
 - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
 - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut.
2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki oraz w stosunkach z osobami trzecimi.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami poszczególnych jej Członków, a w szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w 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, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecności, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych działań oraz przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;
 - c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały podejmowanej na wniosek:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) Zarządu Spółki; lub
 - c) co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.
3. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały, która powinna:
 - a) wskazywać Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
 - b) określać zakres przedmiotowy oddelegowania;
 - c) wskazywać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;
 - d) wskazywać termin, do jakiego Członek Rady został oddelegowany, określony za pomocą konkretnej daty bądź zdarzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji zarówno w trakcie prowadzenia czynności nadzorczych jak i po ich przeprowadzeniu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.

§ 6

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego Kryteriów Niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą w formie i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 *in fine*.
4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 7

Komitety, Komitet Audytu

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a jeden z nich powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie musi spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między innymi, ale niewyłącznie:
 - a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;

- b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.
3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który powinien spełniać Kryteria Niezależności dla Członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
5. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
- a) monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

- f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e. i f. powyżej;
 - i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w ust. 5. Komitet Audytu może ponadto żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach.

IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine, zostanie ono zwołane przez wnioskującego o to na piśmie Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego a w przypadku jego braku lub nieobecności, Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, do kierowania obradami posiedzenia Rady odbywanego w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, do kompetencji Przewodniczącego jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności,
 - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.
10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyła się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady ostatni adres e-mail lub numer faksu na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione.
12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący a w razie jego niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez

niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e-mail Spółki.

15. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne 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, natomiast w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
 - a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania,
 - b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
 - c) Głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum,
 - d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że
 - a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
 - b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
 - c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów.
4. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia.

5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani - bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca posiedzeniem Rady zarządza głosowanie tajne.
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Jeżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to głosuje on jako ostatni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu oraz jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły, za wyjątkiem przypadku, w którym uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady.
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i wszystkich Członków Rady.
3. Protokół powinien zawierać:

- termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady,
 - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,
 - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej, ilości głosów „za” „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół mogą otrzymać na ich prośbę jego kopię do wiadomości.
 5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
 6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest w Spółce.

§ 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii doradców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy.
3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
 - opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady,
 - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady.
3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 15

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika.

§ 16

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE

W związku ze znaczną ilością projektowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej opracowany został tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający wszystkie przyjęte zmiany.