

Regulamin Rady Nadzorczej

R Ventures II S.A. (dawniej VOOLT S.A.)

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Rady Nadzorczej R Ventures II S.A. (dawniej VOOLT S.A.) („**Spółka**”, „**Rada**”). Regulamin uchwała Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 13.3 Statutu. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Statut oraz Kodeks Spółek Handlowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Rada jest stałym organem nadzoru Spółki i działa kolegialnie.
2. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje kompetencje powierzone jej Statutem i przepisami prawa.
3. Członkowie Rady wykonują obowiązki z najwyższą starannością, kierując się interesem Spółki i ogółu akcjonariuszy oraz lojalnością wobec Spółki.

§ 2. Skład i kadencja

1. Rada składa się z co najmniej pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady trwa pięć (5) lat i jest wspólna.
2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i może ich odwołać w trakcie kadencji.
3. Jeżeli skład Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej minimum, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełnia jej skład.

§ 3. Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady, oprócz spraw wskazanych w Statucie i ustawie, należy w szczególności:

- stały nadzór nad działalnością Spółki oraz ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych;
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
- wyrażanie zgód wymaganych Statutem, w tym dotyczących emisji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru;
- wybór firmy audytorskiej.

Decyzje dotyczące zaangażowania kapitałowego

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji oraz wyrażanie zgody w sprawach gospodarowania majątkiem Spółki polegających na **nabywaniu, obejmowaniu i zbywaniu przez Spółkę akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, jak również przystępowaniu przez Spółkę do innych przedsięwzięć kapitałowych** – w ramach realizacji przedmiotu działalności Spółki, na jej własny rachunek i z jej własnych środków. Decyzje te Rada podejmuje w drodze uchwały; Zarząd wykonuje je i odpowiada za czynności wykonawcze.

Dla uniknięcia wątpliwości – kompetencja, o której mowa powyżej, dotyczy zarządzania składnikami majątkowymi Spółki jako spółki prowadzącej działalność holdingową i rozwojową; nie oznacza zarządzania aktywami osób trzecich ani prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów.

§ 4. Komitet Inwestycyjny

1. W ramach Rady działa Komitet Inwestycyjny jako ciało wspierające i opiniujące Radę w sprawach, o których mowa w § 3 (decyzje dotyczące zaangażowania kapitałowego), a także w sprawach wyceny aktywów i przeglądu portfela Spółki.
2. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi członkowie Rady; Rada może powierzyć udział w pracach Komitetu, z głosem doradczym, także osobom spoza Rady posiadającym odpowiednie kompetencje. Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący.
3. Rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego nie zastępują uchwał Rady tam, gdzie Statut lub przepisy wymagają decyzji Rady; Rada może powierzyć Komitetowi przygotowanie i wstępną ocenę spraw oraz monitorowanie ich realizacji.

§ 5. Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący (a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący) z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady lub Zarządu.
2. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad, przekazuje się członkom Rady co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym pocztą elektroniczną). W sprawach pilnych termin może być skrócony.
4. Posiedzenia mogą odbywać się przy fizycznej obecności członków lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja, wideokonferencja), umożliwiającymi wzajemną komunikację w czasie rzeczywistym.

§ 6. Podejmowanie uchwał

1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych; w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków o treści projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą oddania głosów przez wymaganą większość, a głosy mogą być oddawane także drogą elektroniczną.
5. Z posiedzeń i głosowań sporządza się protokół podpisywany zgodnie z przyjętą praktyką; protokoły przechowuje Spółka.

§ 7. Konflikt interesów

1. Członek Rady ujawnia konflikt interesów i – w przypadku konfliktu istotnego – wstrzymuje się od głosu, zgodnie z Polityką zarządzania konfliktami interesów.
2. Quorum oraz wymaganą większość ustala się z uwzględnieniem wyłączenia członka wstrzymującego się z głosowania.

§ 8. Wynagrodzenie, obsługa, poufność

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka; Rada ma prawo dostępu do dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania nadzoru.
3. Członkowie Rady zachowują poufność informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, w tym informacji poufnych w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

§ 9. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.