

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
POLYSLASH SPÓŁKA AKCYJNA
(„Regulamin”)

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”, „Rada”) działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Regulaminu oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.

II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów, jednakże taka rezygnacja powinna respektować zasady zawarte w Dobrych Praktykach. Członek Rady Nadzorczej nie powinien także rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Rezygnacja powinna być złożona na ręce Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Zarządowi Spółki informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.: swój adres e-mail oraz numer telefonu oraz zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych. Członek Rady Nadzorczej może poinformować o tymczasowym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który będzie stosować w konkretnym głosowaniu.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. KOMITETY

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz komitety wymagane przepisami prawa. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety.
2. Komitety pełnią funkcje doradcze i nie mogą wydawać Radzie Nadzorczej ani Zarządowi wiążących poleceń.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały zatwierdza regulamin Komitetu Audytu oraz innych komitetów wymaganych przepisami prawa.

III. ZWOŁANIE POSIEDZENIA

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
5. Postanowienia ust. 2. nie ograniczają prawa do zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
6. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną. Przewodniczący Rady może w szczególności upoważnić do tego Zarząd Spółki.
7. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje Zarząd.
8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady jest skuteczne, jeżeli na poprzedzającym zebraniu Rady zawiadomienie zostało przekazane ustnie przez Przewodniczącego Rady lub inną osobę prowadzącą obrady przed zakończeniem posiedzenia i zapisane do protokołu posiedzenia. Wszystkich członków Rady uważa się za zawiadomionych. Członków Rady, którzy nie podpisali listy obecności należy zawiadomić zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.
9. Członkowie Rady i Zarząd Spółki przesyłają swoje propozycje punktów porządku obrad Rady Nadzorczej drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady, nie później niż na 4 dni przed terminem posiedzenia Rady.

IV. PRZEBIEG OBRAD I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: udzielania zgody na zaangażowanie w działalność konkurencyjną względem Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może zaprosić na swoje obrady inne osoby, które mogą udzielić Radzie niezbędnych informacji.
5. Obrady Rady są protokołowane, protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady na bieżąco w trakcie obrad, protokół nie musi zawierać szczegółowych wypowiedzi osób obecnych, musi zawierać listę obecnych, porządek obrad i treść podjętych uchwał, następnie protokół musi zostać podpisany przez protokolanta i obecnych Członków Rady niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach podpis Członków Rady może być złożony pod protokołem w terminie późniejszym.
6. Członek Rady odmawiający złożenia podpisu zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień, fakt odmowy podpisu musi zostać odnotowany w Protokole przez Przewodniczącego Rady.
7. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z ust. 8 poniżej. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagana jest większość głosów oraz wymagane quorum określone w Statucie Spółki. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą używać dowolnych metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w ramach danego głosowania nie są zobowiązani do używania tych samych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Przed odbyciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego określa termin głosowania.
10. W przypadkach nagłych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zachowania terminu wskazanego w ust. 9, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na powyższe. Taka zgoda może być uzyskana także przy użyciu wskazanych powyżej środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Po odbyciu głosowania w trybie opisanym w ust. 7 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego sporządza protokół i podpisuje go. Protokół powinien zawierać opis głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciw uchwałom oraz liczbę głosów wstrzymujących się.
12. Protokoły z posiedzenia Rady przekazywane są niezwłocznie przez kierującego posiedzeniem Rady do Księgi Protokołów przechowywanych przez Zarząd Spółki.

VI. CZYNNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZED WALNYM ZGROMADZENIEM

1. Rada Nadzorcza może wydać opinię w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Ewentualna opinia w tej sprawie przekazywana jest Zarządowi na 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

VII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.
2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest publicznie poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Spółki.