

**REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki One More Level Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działa na podstawie:
  - 1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  - 2) Statutu Spółki,
  - 3) uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 4) niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych lub innych przepisów - np. na skutek zmian prawa - stosuje się te regulacje.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu danej kadencji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby również Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**II. ZADANIA RADY NADZORCZEJ**

**§ 3**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy w szczególności:
  - 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 2) ocena sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 5) rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według uznania Rady,
  - 6) wybór biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 7) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej:
    - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 2-4 powyżej;
    - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
    - c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;

- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
  - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, powierzanie funkcji w Zarządzie oraz ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji,
  - 9) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
  - 10) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 11) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych oraz nadzór nad polityką inwestycyjną Spółki,
  - 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
  - 13) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów utworzonych w Spółce funduszy celowych,
  - 14) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
  - 15) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości w charakterze aportu do innej spółki,
  - 16) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału zakładowego,
  - 17) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego,
  - 18) upoważnianie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz do ustanawiania na nich prawa użytkowania,
  - 19) upoważnianie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (jedna dziesiąta) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie darowizny,
  - 20) wyrażanie wstępnych opinii w sprawach stanowiących przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 21) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 4**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  - 2) na skutek rezygnacji,
  - 3) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej,
  - 5) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
6. Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej składa się Zarządowi. W razie niemożności złożenia rezygnacji w powyższy sposób, rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej należy złożyć na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej o otrzymanej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 4 ust. 1, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych, w innych przepisach lub w statucie Spółki. W wypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach Rada Nadzorcza na okres do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma obowiązek dokooptować Członka Rady spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Zarządowi pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy raz w roku obrotowym. Posiedzenie Rady zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje je Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a przypadku wystąpienia takich okoliczności po stronie Wiceprzewodniczącego, funkcję tę sprawuje inny członek Rady Nadzorczej.

### **IV. ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
3. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować każdorazowo pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał taki konflikt.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki, posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów. Każdorazowa informacja o takich powiązaniach ogłaszana jest publicznie.

5. Każdy z członków Rady Nadzorczej winien podejmować działania mające na celu umożliwienie Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu przez niego akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej danego członka Rady Nadzorczej.
6. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej, za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
9. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
10. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności terminowe podjęcie istotnych dla Spółki uchwał.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich statutowych obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Spółki o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.
3. Wniosek do Zarządu o opracowanie ekspertyzy, opinii lub o zatrudnienie doradcy powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii, wskazywać osobę doradcy oraz precyzować warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi ustalenie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy, opinii lub zatrudnienia doradcy.

### **V. TRYB ZWOŁYWANIA I POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 8**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku o którym mowa w ust. 2 powyżej, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W razie przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn

niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim po stronie Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może zostać zwołane bezpośrednio przez członka Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie może odbyć się także w innym miejscu, jeśli żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.
6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **§ 9**

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej, bądź poprzez doręczenie zaproszenia za pokwitowaniem odbioru. W uzasadnionych przypadkach Członek Rady Nadzorczej może być również zawiadamiany za pośrednictwem innych środków technicznych - telefon, fax. Zaproszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem planowanego posiedzenia.
2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać co najmniej: termin posiedzenia, jego miejsce oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przekazać Zarządowi Spółki, chyba że posiedzenie Rady Nadzorczej jest niejawnym dla Zarządu.
3. Lista adresów pocztowych oraz adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady Nadzorczej, składane na ręce Przewodniczącego Rady niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Rady. Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Rady wszelkie zmiany adresów lub adresów elektronicznych, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady, projekty uchwał oraz materiały. Członkowie Rady winni też podać numery swoich telefonów stacjonarnych i komórkowych.
4. Rada Nadzorcza może odbywać również posiedzenia bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
5. Odwołanie posiedzenia może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego zwołania.
6. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wybrany przez obecnych

członków Rady Nadzorczej.

8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy m.in. zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, otwieranie posiedzeń i przewodniczenie obradom, udzielanie głosu obecnym na posiedzeniu, zarządzanie głosowań. W razie braku możliwości wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego zastępuje go w tym Wiceprzewodniczący.

#### **§ 10**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały..
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, z tym zastrzeżeniem, że zawiadomienie o treści projektu uchwały oraz głosowaniu w takim trybie nastąpi z zachowaniem wymogów wobec zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a także że w zawiadomieniu wyznaczony zostanie termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować w sprawie uchwały, nie krótszy jednak niż 7 (siedem) dni od daty zawiadomienia.
5. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej w drodze zawiadomień, zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. W przypadku pisemnego głosowania nad projektem uchwały, członkowie Rady Nadzorczej głosujący za podjęciem uchwały podpisują otrzymany jej projekt i dostarczają go w oryginale Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, członkowie Rady Nadzorczej przekazują swój głos (za/przeciw/wstrzymujący się) na adres e-mail podany uprzednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkim jej członkom, przekazując jednocześnie w załączeniu treść uchwały, której głos dotyczy.

#### **§ 11**

1. Uchwały powinny zawierać:
  - 1) Numer porządkowy,
  - 2) Datę podjęcia,
  - 3) Przedmiot uchwały,
  - 4) Datę, od której uchwała obowiązuje.

#### **§ 12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
3. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie
4. Kopie protokołów wysyłane są członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie, w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.
5. Za prowadzenie Księgi protokołów oraz Księgi uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Księga protokołów oraz inna dokumentacja Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Zarządem Spółki.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo dostępu do Księgi Rady Nadzorczej.

### **§ 13**

Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

## **VI. KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W skład danego Komitetu mogą być powołani członkowie Rady Nadzorczej.
2. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu, jeśli powołanie wyodrębnionego Komitetu Audytu jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Komitet wybiera, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu, kierującego jego pracami, spośród swoich członków.
4. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Dalsze posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu.
5. Rada Nadzorcza określa regulamin działania każdego z Komitetów.
6. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Komitetu, chyba że regulamin działania Komitetu stanowi inaczej.
7. Uchwały komitetu Rady Nadzorczej są protokołowane. Do sporządzania protokołu komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące protokołów Rady Nadzorczej.
8. Komitety składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom.
9. Koszty działalności Komitetów pokrywa Spółka.
10. Powołane przez Radę Nadzorczą Komitety korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

### **§ 15**

1. Komitet Audytu, jeśli jest powołany, składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa

Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

5. Do Komitetu Audytu należą sprawy szczegółowo określone w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
6. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni od daty ich otrzymania.

### **§ 17**

Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 18**

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

/---/