

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem spółki UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Spółką".
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - 1) Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych,
 - 2) postanowień Statutu Spółki,
 - 3) uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 4) niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, wybierani przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządem Spółki oraz reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.

-
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
 5. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
 6. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Ocena powinna uwzględniać ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
4. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej.

-
5. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za uzasadnione.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i w zależności od okoliczności:
 - 1) powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz,
 - 2) 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.

8. 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.

§ 5

1. Radzie przysługują uprawnienia w szczególności do:
 - 1) zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki,
 - 2) żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Spółki,
 - 3) sprawdzania akt, ksiąg i pozostałej dokumentacji Spółki.

§ 6

1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 - a) *(uchylony)*,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu,
 - c) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego

wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,

- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- e) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- f) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny,

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”:

- a) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komitet Audytu, spełniający wymogi określone w ustawie o biegłych rewidentach. W przypadkach wskazanych w w/w ustawie i zachowaniem warunków w niej określonych, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powierzeniu Radzie pełnienia funkcji Komitetu Audytu;
- b) Do zadań Komitet Audytu lub - w przypadku określonym w lit. a) powyżej - Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 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;
 - monitorowanie: (i) procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 - 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;
 - informowanie Rady Nadzorczej 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 (nie dotyczy przypadku, gdy funkcję Komitetu Audytu pełni sama Rada Nadzorcza);

-
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
 - przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej (nie dotyczy przypadku, gdy funkcję Komitetu Audytu pełni sama Rada Nadzorcza);
 - przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce jako jednostce zainteresowania publicznego.
3. W przypadku powołania Komitetu Audytu przedkłada on Radzie Nadzorczej rekomendację, w której:
- a) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe;
 - b) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
 - c) stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.
4. W przypadku gdy wybór, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu:
- a) zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich;
 - b) jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez Spółkę, spełniającej kryteria określone w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach, chyba że Spółka jest małym lub średnim przedsiębiorcą lub też spółką o obniżonej kapitalizacji rynkowej w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych*.
5. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Jeśli pełnienie funkcji Komitetu Audytu powierzono Radzie Nadzorczej, przesyła ona do wiadomości Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego przez siebie wyboru firmy audytorskiej.
6. Komitet Audytu, a w przypadku braku jego powołania Rada Nadzorcza, jest zobowiązany czuwać nad tym, aby w przypadku dokonania firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą, Zarząd poinformował o tym fakcie Komisje Nadzoru Finansowego.
7. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania swoich zadań.
-

-
8. Komitetowi Audytu przysługują inne prawa, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w ustawie o biegłych rewidentach.

§ 7

Do podpisywania umów z członkami Zarządu w imieniu Spółki uprawniony jest, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej (takich jak telefon, videokonferencje i inne), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym będą wiążące, jeśli zostaną podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem postanowień § 13.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

-
3. Przewodniczący posiedzenia:
 - 1) przedstawia porządek obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
 - 2) przedstawia projekty uchwał, wniosków i ustaleń w sprawach będących przedmiotem obrad,
 - 3) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
 - 4) czuwa nad prawidłowością protokołowania przebiegu posiedzenia.
 4. Prowadzący posiedzenie Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę lub datę późniejszą, jednak nie później niż na dwa tygodnie.

§ 10

1. Członkowie Rady obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady obowiązany jest zawiadomić o swej nieobecności oraz jej przyczynie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki związani merytorycznie i odpowiedzialni służbowo za sprawy omawiane na posiedzeniu, a także eksperci i doradcy zewnętrzni oraz inne osoby.

V. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ

§ 11

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych niniejszym Regulaminem Wiceprzewodniczący albo Członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i

proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską albo w inny sposób (o ile ta forma została wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§ 13

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej następuje poprzez wręczenie temu członkowi pisemnej informacji wskazującej jednoznacznie czy członek Rady Nadzorczej głosujący w tym trybie oddaje głos "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się od głosowania" nad uchwałami, które będą przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej (takich jak telefon, videokonferencje i inne). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu, jak również powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i ich odwołania z pełnienia funkcji.
 4. Zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o głosowaniu w trybie pisemnym przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem. Dla skuteczności zarządzenia głosowania wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim. Zarządzenie określa termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej mogą wziąć udział w głosowaniu w trybie pisemnym. Do zarządzenia załącza się projekt uchwały, który zawiera miejsce na oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się od głosowania" oraz datę głosowania.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej, biorący udział w głosowaniu w trybie pisemnym, głosują poprzez umieszczenie swojego podpisu i daty w odpowiednim miejscu na projekcie uchwały i przesłanie uchwały z oddanym głosem faksem na numer wskazany w zarządzeniu o głosowaniu lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zarządzeniu. Podpisany oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej przesyła ponadto listem poleconym lub pocztą kurierską na adres wskazany w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5 lub przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 6. Uchwałę uważa się za podjętą w ostatnim dniu terminu do głosowania w trybie pisemnym, jeżeli zostaną spełnione warunki konieczne do podjęcia uchwały, o których mowa w ust. 2. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swój głos przed upływem terminu do głosowania w trybie pisemnym, uchwałę uważa się za podjętą w dniu, w którym głos oddał ostatni z członków Rady Nadzorczej.
 7. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu w trybie pisemnym podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu lub w trybie obiegowym, wraz z tekstem podjętej w tym trybie uchwały.

-
8. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie przewidzianym w ust. 2 powyżej, zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje odpowiednio Wiceprzewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem.
 9. Zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub faksem. Zarządzenie określa szczegółowo sposób podjęcia uchwały oraz termin głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do zarządzenia załącza się projekt uchwały.

§ 14

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - 3) wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - 4) treść podjętych uchwał oraz liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaznacza w protokole, kto, z osób biorących udział w posiedzeniu, uczestniczy w nim w sposób określony w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
 - 1) listę obecności,
 - 2) uchwały Rady Nadzorczej,
 - 3) wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.