REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej („**Regulamin**") został przyjęty uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") z dnia __ w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa, jak również stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.
2. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki.

§ 2 Skład Rady Nadzorczej

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powinna wybrać spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Może ona ponadto wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba będąca w Spółce członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, ani osoba zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie może być też osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu Spółki.
4. Z chwilą powstania stosunku prawnego wskazanego w ust. 3., mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o wygaśnięciu lub o możliwości wygaśnięcia jego mandatu.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany w drodze kooptacji.
9. Członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązany jest niezwłocznie po wygaśnięciu jego mandatu przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, a w jego braku – zarządowi Spółki, wszystkie dokumenty, materiały i informacje, które otrzymał w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a które są niezbędne do prawidłowego dalszego funkcjonowania Spółki lub jej Rady Nadzorczej.

§3 Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje obowiązki osobiście.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089, z późn. zm.), a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce - stosownie do pkt 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje zarząd Spółki o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciążących 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.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej ze Spółką, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia.
7. Obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej poza posiedzeniami. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący powinien poinformować wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w tym w związku z uczestniczeniem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, ale także wykonywania czynności nadzoru poza posiedzeniami.
9. Członkom Rady Nadzorczej Spółka może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki, po przedstawieniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki listy wydatków oraz dokumentów poświadczających ich poniesienie. Przewodniczący zatwierdza listę wydatków oraz przekazuje ją prezesowi Zarządu Spółki w celu wypłaty zwrotu kosztów.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

§ 4 Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki oraz komitety Rady Nadzorczej Spółki mogą opiniować wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, a także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki nie jest związany opiniami, wnioskami i propozycjami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej komunikują się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe przez nich wskazane lub poczty tradycyjnej. Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni po powołaniu, złożyć Spółce pisemne oświadczenie wskazujące jego adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej, oraz niezwłocznie informować o jego zmianie składając oświadczenie Spółce lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Czynności nadzorcze członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują łącznie jako organ, a w przypadku podejmowania działań indywidualnych, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o prowadzenie działań w ich imieniu.
5. Za utrzymywanie bieżących kontaktów ze Spółką oraz zarządem Spółki odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który na początku każdego posiedzenia informuje o informacjach i dokumentach otrzymanych od Spółki lub Zarządu Spółki, a także przesłanych zapytaniach lub żądaniach. Przygotowane odpowiedzi załącza się do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
6. W przypadku wykonywania czynności w ramach indywidualnego nadzoru członek Rady Nadzorczej może kontaktować się bezpośrednio ze Spółką oraz zarządem Spółki. O podjętych działaniach oraz uzyskanych informacjach i dokumentach informuje niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje je do wiadomości Rady Nadzorczej. Informacje i dokumenty uzyskane w ramach indywidualnego nadzoru podlegają załączeniu do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 5 Podejmowanie czynności nadzorczych

1. Rada Nadzorcza Spółka wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza Spółki została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem

doradczym. Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej Spółki. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
5. Skorzystanie przez radę nadzorczą Spółki z uprawnień określonych w ust. 4 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
6. Delegowany członek Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w §5 ust. 1 oraz komitet Rady Nadzorczej Spółki w celu wykonania swoich obowiązków mają prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki niezbędnym do wykonywania nadzoru. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej są przekazywane Radzie Nadzorczej Spółki niezwłocznie.
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach w formie pisemnego sprawozdania.

§ 6 Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw, Statucie i postanowieniach niniejszego regulaminu, należy:
   a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
   b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
   c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
   d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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;
   e) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
   f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
   g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi w tym celu pełnomocnika;
   h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
k) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu;
l) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
m) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej zawiera co najmniej:
   a) wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 lit. b 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 informacyjnych, opisanych w art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych;
   d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 5 ust. 6 powyżej;
   e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcy Rady Nadzorczej przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 7 Regulaminu;
   f) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
   g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
   h) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
   i) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
   j) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

3. 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 ust. 1 lit. b powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

4. W przypadku gdy śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki powinien umożliwić zadanie przez członków Rady Nadzorczej Spółki pytań biegłemu rewidentowi, a w przypadku takiego żądania członków Rady Nadzorczej Spółki – zapewnić uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7 Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.
7. Przepisy ust. 5 i 6 nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych.

§ 8 Posiedzenia i podejmowanie uchwał na posiedzeniu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując termin, miejsce oraz planowany porządek obrad posiedzenia. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej dokumenty i informacje, które będą niezbędne do rozpatrzenia spraw wskazanych w porządku obrad, a także może zwrócić się do innych członków Rady Nadzorczej do przekazania Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dokumentów lub informacji będących w posiadaniu tego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub

wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powinno zostać zwołane w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia kadencji.
3. Zaproszenia wraz z porządkiem obrad Rady Nadzorczej i przygotowanymi materiałami (np. projektami uchwał Rady Nadzorczej, projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, opinią biegłego rewidenta) wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany Zarządowi przez członka Rady Nadzorczej, w terminie zapewniającym otrzymanie zaproszenia co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując jednocześnie uzasadnienie krótszego terminu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy są na nim obecni wszyscy członkowie, a żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia bez formalnego zwołania. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania.
5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy lub w przypadku, w którym posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki może żądać zwołania posiedzenia lub zamieszenia wskazanych spraw w porządku obrad. Wniosek o zwołanie posiedzenia lub zamieszczenie spraw w porządku obrad, składany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki powinien zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku żądania zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad przedłożonym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu mogą zostać podjęte na posiedzeniu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący – o ile został wybrany, a w dalszej kolejności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba ta w szczególności:
   a) kieruje obradami;
   b) wyznacza protokolanta do sporządzenia protokołu posiedzenia;
   c) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i głosowań;
   d) zmienia kolejność porządku obrad;
   e) udziela głosu;

f) zarządza przerwy w obradach;
g) przyjmuje wnioski;
h) zarządza głosowanie;
i) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał;
j) stwierdza podjęcie uchwał.

9. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. W posiedzeniu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym osoby odpowiedzialne za formalne przeprowadzenie posiedzenia, a także zaproszeni członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby, których uczestnictwo związane jest z rozpatrywanymi sprawami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki może nie wyrazić zgody na uczestniczenie danej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które określa Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub Spółka) oraz informuje o nich członków Rady Nadzorczej Spółki w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
12. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej Spółki, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddając głos w tym trybie, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego o takiej formie oddania głosu oraz członku Rady Nadzorczej Spółki, który będzie pośredniczył w oddaniu głosu najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane. Protokół posiedzenia zawiera:
    a) datę, miejsce i tryb zwołania posiedzenia;
    b) porządek obrad;
    c) imię i nazwisko innych osób obecnych na posiedzeniu;
    d) treść uchwał Rady Nadzorczej Spółki, liczbę oddanych głosów oraz wynik głosowania;
    e) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
    f) na wniosek członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.

    Do protokołu dołącza się listę obecności oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant.
16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.

17. Protokoły z posiedzeń oraz z podejmowania uchwał poza posiedzeniem zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.
18. Rada Nadzorcza może za zgodą wszystkich członków nagrywać swoje posiedzenia.

§ 9 Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O podjęciu uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. O przeprowadzenie głosowania w przedmiotowych trybach może wnioskować każdy z członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, pod warunkiem przekazania zawiadomienia zwierającego projekty uchwał Rady Nadzorczej pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed ich planowanym podjęciem, przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W zawiadomieniu o zarządzeniu głosowania pisemnego, poza projektem uchwały, o którym mowa w ust. 3, należy zamieścić również pouczenie dotyczące trybu głosowania oraz zakreślić termin (dzień, miesiąc, rok oraz godzinę) oddania głosu.
5. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) oznacza złożenie przez członków Rady Nadzorczej oświadczenia co do sposobu głosu na osobnych pismach, nad uchwałą o treści załączonej do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, ze wskazaniem daty głosu, jednoznacznym wskazaniem sposobu głosu: „za" podjęciem uchwały, „przeciw" podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się" od głosu oraz opatrzone podpisem głosującego. Podpisany jak wyżej projekt uchwały, głosujący przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieprzekazanie skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakreślonym terminie poczytywane jest za powstrzymanie się od udziału w głosowaniu. Oryginał dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym należy niezwłocznie przekazać na adres Spółki osobiście lub pocztą tradycyjną.
6. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej po upływie terminu wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 lub otrzymaniu skanów oświadczeń, o których mowa w ust. 5 od wszystkich członków Rady Nadzorczej, powiadamiając o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji, poprzez odczytanie lub przekazanie w inny sposób przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną, treści projektu uchwały, uprzednio przekazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, łącznie wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej oraz złożenie przez członków Rady Nadzorczej ustnego oświadczenia co do sposobu głosu, ze wskazaniem czy głosuje: „za" podjęciem uchwały, „przeciw" podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się" od głosu.

8. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, po oddaniu głosu przez uczestniczących członków Rady Nadzorczej. Uchwały uważa się za podjęte z momentem zakończenia głosowania.
9. Z podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który zawiera:
   a) datę i tryb zwołania posiedzenia;
   b) wymienienie uchwał podejmowanych w tym trybie;
   c) imiona i nazwiska uczestniczących członków Rady Nadzorczej;
   d) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących;
   e) treść uchwał Rady Nadzorczej oraz liczbę oddanych głosów;
   f) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
   g) na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.

   Do protokołu dołącza się dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej - bezpośrednio po zakończeniu głosowania, a wszyscy uczestniczący w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej – na kolejnym posiedzeniu odbywającym się w zwykłym trybie.
10. Protokoły z podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia zarząd Spółki.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.