

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą („**Rada Nadzorcza**”) spółki PCF Group Spółka Akcyjna („**Spółka**”).
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki („**Statut**”) oraz na podstawie niniejszego regulaminu („**Regulamin**”).
3. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 - a) KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - b) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
 - c) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - d) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - e) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
4. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Statucie.

§ 2

SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ

1. Skład i wybór Rady Nadzorczej określany jest przez KSH i Statut.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do wskazania swojego adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej właściwych do doręczeń, jak również adresu poczty elektronicznej służącego do podejmowania uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w KSH oraz w Statucie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera co najmniej:
 - a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
 - b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę kapitałową na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
 - f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.
4. Treść i zakres rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, odpowiadać będą zasadom ładu korporacyjnego, którym podlegać będzie Spółka jako emitent akcji notowanych na Rynku Głównym GPW, oraz oświadczeniom Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę poszczególnych zasad ładu korporacyjnego.

5. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 5 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochowac staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć wysokie kwalifikacje i doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.
8. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może wystąpić taki konflikt interesów.
9. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez nich

- kryteriów niezależności. Wystarczające jednak będzie złożenie oświadczenia Prezesowi Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
10. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą oraz Zarząd, jeżeli przestanie spełniać kryteria niezależności określone w Statucie oraz Ustawie o biegłych rewidentach. Zdanie drugie ust. 9 stosuje się odpowiednio.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na podejmowanie przez nią uchwał.
 13. W związku z zakończeniem urzędowania ustępujący członkowie Rady Nadzorczej przekazują prowadzone sprawy Radzie Nadzorczej w nowym składzie.

§ 6

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada Nadzorcza może delegować jednego z członków do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

§ 7

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, także poza jej granicami.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady prawo do zwołania posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o

terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, o terminie i miejscu tego posiedzenia zaś informuje się członków nieobecnych.

5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jednocześnie przedstawiając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, przy czym posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy w trybie właściwym dla zawiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z materiałami na powiadzenie powinno zostać wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami na posiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w dacie uwidocznionej na potwierdzeniu transmisji danych lub dacie wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Rada Nadzorcza może zostać zwołana bez zachowania powyższych wymogów oraz wymogu wskazanego w § 7 ust. 8, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Na żądanie członka Rady Nadzorczej materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji członka Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z § 2 ust. 2. Wysłanka powinna nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu żądania przez członka Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej uznaje się wszelkie środki zapewniające komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one słuchać wypowiedzi wszystkich innych osób uczestniczących w posiedzeniu, wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać prawo głosu przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oprogramowanie do transmisji obrazu, głosu lub danych oraz łącza wideokonferencyjne lub telekonferencyjne, przy czym środki te muszą zapewniać możliwość identyfikacji uczestników posiedzenia i zachowywać obowiązujące w Spółce standardy bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

12. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość otrzymują przed posiedzeniem od pracowników Spółki zajmujących się techniczną obsługą takiego posiedzenia numery lub adresy do połączeń wraz z innymi niezbędnymi kodami i identyfikatorami umożliwiającymi dokonanie bezpiecznego komunikowania się i głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wybranych dla danego posiedzenia.
13. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza uzna za pożądane.
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą: członkowie Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant.
15. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda.
16. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez wyznaczonego przez niego członka Rady Nadzorczej, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.

§ 8

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach wskazanych w ust. 4 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności użycie poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podjęciu uchwały.
5. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej przy użyciu poczty elektronicznej zarządza Przewodniczący albo upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej,

wyznaczając termin na oddanie głosów przez członków Rady Nadzorczej. Termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty przesłania projektu uchwały, o którym mowa w zdaniu następnym. Projekt uchwały jest przesyłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z § 2 ust. 2.

6. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad projektem uchwały przedłożonym na zasadach przewidzianych § 8 ust. 5 przy pomocy poczty elektronicznej, przysyłając swoje głosy na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego (§ 8 ust. 5), wskazany zgodnie z § 2 ust. 2.
7. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przy użyciu poczty elektronicznej Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego zgodnie z § 8 ust. 5 informuje członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania, przysyłając informację pocztą elektroniczną. Równocześnie sporządza protokół z głosowania, zawierający treść uchwały, głosy oddane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz stwierdzający okoliczność podjęcia bądź niepodjęcia uchwały. Protokół podpisuje Przewodniczący albo członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego oraz protokolant. Do protokołu nie znajduje zastosowania § 10.
8. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący głosuje pierwszy, a następnie przysyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej. § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9 GŁOSOWANIE

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 powyżej, Przewodniczący, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Uchwały nieuwzględnione w porządku posiedzenia mogą zostać podjęte wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 10 PROTOKOŁY

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba występująca w charakterze protokolanta, wyznaczona przez kierującego posiedzeniem.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny posiedzenia;

- b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia;
 - c) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
 - d) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
 - e) porządek obrad;
 - f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść zdań odrębnych wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;
 - g) inne ustalenia i wnioski;
 - h) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien zostać zatwierdzony i podpisany przez kierującego posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz protokolanta najpóźniej do dnia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokół z posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych przed dniem 13 października 2022 r. winien zostać zatwierdzony i podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w Dziale Prawnym Spółki.

§ 11 KOMITETY RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, składają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o posiadaniu kompetencji w tym zakresie.
3. Zadania Komitetu Audytu wynikają z Ustawy o biegłych rewidentach oraz Statutu.
4. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
5. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje jego Przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu Audytu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych

członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Komitet Audytu może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Audytu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Audytu.
7. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu Audytu.
8. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu Audytu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
9. Do podejmowania uchwał przez Komitet Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia § 8.
10. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu Audytu.
11. Komitet Audytu ma prawo żądać pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
12. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń, w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.