

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 13 KWIETNIA 2022 R.**

**Uchwała numer 1/04/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Aleksandrę Karolinę Dunin-Wilczyńską.

*W głosowaniu tajnym oddano 16 018 856 ważnych głosów z 16 018 856 akcji, stanowiących 53,4849252890% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 16 018 856, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 2/04/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

*W głosowaniu jawnym oddano 16 018 856 ważnych głosów z 16 018 856 akcji, stanowiących 53,4849252890% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 16 018 856, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 3/04/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
8. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat deklaracji stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie odnoszącym się do kompetencji Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym oddano 16 018 856 ważnych głosów z 16 018 856 akcji, stanowiących 53,4849252890% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 16 018 856, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 4/04/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PCF Group S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki**

W związku ze złożeniem przez Pana Aleksandra Marcina Ferencę w dniu 3 marca 2022 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 marca 2022 r. oraz powołaniem przez Radę Nadzorczą z dniem 7 marca 2022 r. w trybie § 23 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, Pani Dagmary Zawadzkiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 16 ust. 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza wybór Pani Dagmary Zawadzkiej do składu Rady Nadzorczej Spółki, powołanej w trybie § 23 ust. 1 Statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 7 marca 2022 r., na okres wspólnej, pierwszej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 6 listopada 2019 r., tj. w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 16 018 856 ważnych głosów z 16 018 856 akcji, stanowiących 53,4849252890% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 16 018 856, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

**Uchwała numer 5/04/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PCF Group S.A.**  
**z dnia 13 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**  
**oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 15 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki poprzez:

1. dodanie nowego ustępu 4 w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:  
*„4. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”*
2. zmianę postanowienia § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:  
*„1 Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.”*

i nadanie mu nowego brzmienia:

*„1 Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny.”*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 16 018 856 ważnych głosów z 16 018 856 akcji, stanowiących 53,4849252890% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 16 018 856, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.*

Załącznik do Uchwały Nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu.

## **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

### **§ 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. Rada Nadzorcza raz w roku:

a) sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

b) sporządza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

(i) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów;

(ii) spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;

(iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie;

(iv) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

c) sporządza ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

4. 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 dochować 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 Nadzorczą 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, Ustawie o biegłych rewidentach lub Załączniku II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 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 razie upływu kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.

## § 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 co najmniej cztery razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad 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. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
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 w ciągu 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 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane pocztą kurierską uznaje

się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej. Zawiadomienia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uznaje się za doręczone, odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają na to zgodę.

8. 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.

9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wszyscy bądź też niektórzy członkowie Zarządu, o ile Rada Nadzorcza tego zażąda.

15. 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.

16. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej lub

poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej, tj. nie później niż na 14 (czternaście) dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 7 ust. 6, § 7 ust. 7 zd. 5 lub § 7 ust. 8 powyżej. W przypadku określonym w § 7 ust. 7 zd. 5 materiały powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej razem ze zwołaniem Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na inny termin.

## **§ 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 lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się wszystkim członkom Rady Nadzorczej). 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 podejmowaniu uchwały.
5. Projekt uchwały podejmowanej w trybie pisemnym lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość jest udostępniany wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej, Zarząd lub upoważnionego pracownika Spółki na 14 (czternaście) dni przed planowaną datą podjęcia uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na krótszy termin.
6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym Przewodniczący głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

## § 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. 6 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 odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał;
  - g) inne ustalenia i wnioski;
  - h) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół 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 biurze Zarządu.

## § 11

### KOMITETY RADY NADZORCZEJ

1. Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa będzie istniał obowiązek powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co

najmniej trzech członków, w tym przynajmniej dwóch spełniających kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród niezależnych członków Rady Nadzorczej.

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.

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 przygotowywaniem 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.