

Regulamin Rady Nadzorczej
tekst jednolity
Stan prawny na dzień 30.07.2015r

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
 - a) „Spółka” – Investment Friends Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe pod numerem KRS 0000267789,
 - b) „Walne Zgromadzenie”, „Zgromadzenie” – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki,
 - c) „Rada Nadzorcza”, „Rada” – rada nadzorcza Spółki,
 - d) „Zarząd” – zarząd Spółki,
 - e) „Akcjonariusz”, „Akcjonariusze” – akcjonariusz i akcjonariusze Spółki,
 - f) „KSH”, „Ustawa” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r.),
 - g) „Statut” – statut Spółki,
 - h) „Regulamin” – regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r.), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
5. Rada Nadzorcza respektuje wskazania „Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych” w zakresie przyjętym na podstawie aktualnego oświadczenia Spółki.
6. Rada Nadzorcza może zamawiać na koszt Spółki, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru, opinie, ekspertyzy, raporty i badania przygotowane przez niezależnych ekspertów, biegłych bądź rzeczoznawców. Wskazani przez Radę eksperci, biegli bądź rzeczoznawcy wykonują zlecone prace na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru opracowań dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 2. Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza składa się z 5 – 7 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które ustala także liczebność Rady. Kadencję członków Rady Nadzorczej określa Statut. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji i mogą być wybrani ponownie, nie wcześniej jednak niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Mandaty członków Rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok sprawowania funkcji.
2. W przypadku ustąpienia, śmierci, odwołania lub wystąpienia innych przyczyn skutkujących zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej, Rada występuje niezwłocznie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady. Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą przed uzupełnieniem jej składu są ważne, o ile zostaną zachowane wymogi przewidziane w obowiązującym prawie oraz Statucie Spółki odnośnie kworum i większości głosów niezbędnych do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej, dokonuje się wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, zaś w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek wybranej Rady. Osoba ta przewodniczy posiedzeniu Rady do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
4. Rada może w każdej chwili dokonać zmiany na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje i kieruje pracami Rady, reprezentuje Radę wobec pozostałych organów Spółki, podpisuje i gromadzi korespondencję Rady, wypowiada się w obecności przedstawicieli mediów oraz upoważnia do takich wypowiedzi pozostałych członków Rady Nadzorczej a także wykonuje inne kompetencje przewidziane w obowiązującym prawie, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie, w szczególności: otwiera obrady Walnego Zgromadzenia i przewodniczy im do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przekazuje swojemu następcy wszystkie materiały dotyczące prac Rady.
6. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawuje obowiązki Przewodniczącego w przypadku jego długotrwałej nieobecności, choroby lub niemożności wypełniania obowiązków z jakiegokolwiek innej przyczyny.
7. Sekretarz Rady Nadzorczej zapewnia zgodność działania Rady z obowiązującym prawem, odpowiada za sporządzanie protokołów posiedzeń Rady, prowadzi księgę protokołów oraz pozostałą dokumentację prac Rady a także wykonuje inne kompetencje przewidziane w obowiązującym prawie, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. Sekretarz może zlecić innym osobom wykonywanie pod jego kierownictwem niektórych czynności związanych z protokolowaniem posiedzeń i prowadzeniem dokumentacji działalności Rady.
8. Rada Nadzorcza może ustalać swoją strukturę organizacyjną zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz wyznaczać poszczególnym członkom Rady określone zadania i zakres odpowiedzialności.

§ 3. Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w dowolnym miejscu pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Zarządu,
 - c) na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Podmioty określone w ust. 3 powinny dołączyć do wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej proponowany porządek obrad.
5. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić w ciągu tygodnia, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego wniosku w sprawie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, sporządzonego przez uprawniony podmiot.
6. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w przepisany terminie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady, podając w zaproszeniach wysłanych do członków Rady: datę, godzinę i miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad, a także powołując się na art. 389 § 2 KSH oraz niniejszy ustęp Regulaminu wraz ze szczegółowym opisem okoliczności faktycznych uzasadniających skorzystanie z nadzwyczajnego trybu zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. *(uchylono)*
8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu w drodze pisemnego zaproszenia co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. Zaproszenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzeniem doręczenia zaproszenia może być zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, potwierdzenie transferu danych lub odbioru komunikacji elektronicznej a także każde inne dostatecznie utrwalone oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej o dokonaniu prawidłowego zawiadomienia.
10. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi Spółki.
11. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są

obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu. Posiedzenie Rady uznaje się również za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania Rady w trybie pkt 9 niniejszego paragrafu.

12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą wziąć udział, na zaproszenie osoby zwołującej posiedzenie Rady: pracownicy Spółki, biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi Spółki oraz inni zaproszone osoby. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

13. Zaproszenia do udziału w posiedzeniu określające datę, godzinę i miejsce posiedzenia wraz z planowanym porządkiem obrad rozsyła Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zarząd Spółki.

14. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wyznaczona a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady Nadzorczej.

15. Osoba prowadząca posiedzenie Rady:

- a) przedstawia porządek obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
- b) przedstawia do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia,
- c) ustala czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie formalne,
- d) formułuje projekty wniosków i uchwał co do poszczególnych punktów porządku obrad,
- e) zarządza głosowanie nad projektami uchwał i ogłasza wynik głosowania.

§ 4. Uchwały

1. Dla ważności uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, lub zwołanie posiedzenia przewidziane w trybie § 3 pkt 11 oraz uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków.

3. W przypadku równości głosów w głosowaniu jawnym, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.

4. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu tajnym, przeprowadza się powtórne głosowanie. Jeżeli powtórne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, sprawę odkłada się do następnego posiedzenia Rady.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie: powołania i odwołania członków Zarządu Spółki oraz zgody na zbycie akcji imiennych zapadają większością 4/5 głosów Rady Nadzorczej.

6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały jest co do zasady jawne i ustne.

7. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) wyborów,
- b) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
- c) zawieszania w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
- d) sprawach osobowych,
- e) na wniosek członka Rady Nadzorczej.

8. Głosowania przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski – sprzeciwu w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wszyscy wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą przybierać formę:

- a) programów działania dla członków Rady,
- b) wniosków i opinii przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- c) wniosków i opinii skierowanych do Zarządu,
- d) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu.

13. O zaistniałym konflikcie interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 5. Protokoły

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej podlegają protokołowaniu. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub wyznaczona przez niego osoba, zaś w przypadku nieobecności Sekretarza, osoba prowadząca posiedzenie lub wskazany przez nią protokolant.

2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:

- a) (*uchylono*).
- b) datę i miejsce posiedzenia,
- c) listę nazwisk obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz innych obecnych osób,
- d) przyjęty porządek obrad,
- e) zwięzłe sprawozdanie z przebiegu obrad,
- f) treść i uzasadnienie podjętych uchwał,
- g) wyniki głosowania,
- h) zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej zdania odrębne.

3. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączane do protokołu.

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu oraz protokolant, jeżeli protokół został sporządzony przez osobę nie będącą członkiem Rady. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez niektórych członków Rady, osoba prowadząca posiedzenie zaznacza ten fakt w protokole posiedzenia ze wskazaniem przyczyny odmowy podpisania, jeśli została zadeklarowana.

5. Poprawek w protokole dokonuje się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na wniosek członka Rady.

6. (*uchylono*) .

7. Najpóźniej do momentu podpisania protokołu, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zamieszczać w protokole uwagi dodatkowe dotyczące sprostowania lub uzupełnienia treści protokołu. Uwagi dodatkowe podpisują wyłącznie osoby, które zażądały ich umieszczenia w protokole posiedzenia.

8. Protokoły wraz z załącznikami gromadzi się w siedzibie Spółki w księdze protokołów Rady Nadzorczej, którą sporządza się w postaci papierowej, protokoły mogą być przechowywane również w formie elektronicznej - zeskanowanych kart protokołu. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

9. Uchwały Rady Nadzorczej sporządza się w formie odrębnych dokumentów opatrzonej kolejnymi numerami .

10. Uchwały Rady Nadzorczej zawierają: oznaczenie organu i daty podjęcia uchwały, oznaczenie przedmiotu uchwały ze wskazaniem podstawy prawnej podejmowanego rozstrzygnięcia, treść uchwały, listę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu nad uchwałą ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

11. Uchwały Rady Nadzorczej są niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ich podjęcia, doręczane Zarządowi przez Sekretarza Rady.

§ 6. Indywidualne wykonywanie czynności nadzorczych

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie lub jej odpis uwierzytelniony przez Sekretarza Rady Nadzorczej stanowi dokument potwierdzający zakres upoważnienia delegowanego członka Rady.

2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej grupami, każda z grup ma prawo delegować jednego spośród

wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, zaś Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym swoim posiedzeniu.

3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

4. *(uchylono)*.

§ 7. Kompetencje Rady Nadzorczej

Oprócz innych uprawnień przewidzianych w obowiązującym prawie i Statucie, Rada Nadzorcza Spółki:

1. Ustala liczbę członków Zarządu Spółki, powołuje i odwołuje oraz zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje, w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego działania Zarządu Spółki, 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. Przy czym, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
2. Sporządza ocenę rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.
3. Zapewnia weryfikację bilansu i rachunku zysków i strat przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów.
4. Sporządza ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Dokonuje oceny przedstawionej przez Zarząd polityki wypłaty dywidendy.
5. Może badać wszystkie dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień i stosownych sprawozdań od członków Zarządu i pracowników Spółki a także przeprowadzać rewizję majątku Spółki.
6. Bada i zatwierdza plany działalności gospodarczej, plany finansowe i marketingowe Spółki oraz może żądać od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
7. Składa Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z oceny dokonanej na podstawie ust. 2, 3 i 6.
8. Przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
9. Może żądać od Zarządu regularnego przekazywania wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
10. Przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za ubiegły rok obrotowy.
11. *(uchylono)*.
12. Określa wysokość i składniki wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, lub z własnej inicjatywy dla pozostałych członków Zarządu.
13. Na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określa wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2.
14. Zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych.
15. Zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.
16. *(uchylono)*.
17. Udziela zgody Zarządowi na sprzedaż, nabycie lub obciążenie nieruchomości.
18. wyraża zgodę na dokonywanie darowizn, udzielania poręczeń, gwarancji lub anulowania przez Spółkę weksli.
19. wyraża zgodę członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych.

20. wyraża zgodę na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą
21. (uchylono).
22. Na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określa cenę emisyjną akcji nowej emisji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz termin zawarcia przez Spółkę umowy lub umów o objęcie akcji w trybie subskrypcji prywatnej.
23. Opiniuje wniosek Zarządu odnośnie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z subemitentem, na podstawie art. 433 KSH, emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje albo, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia wyraża zgodę na zawarcie umowy z subemitentem na podstawie art. 433 KSH, emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
24. Dokonuje wyboru i zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki.

§ 8. Zastrzeżenia

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany, przekazać Zarządowi spółki 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.
2. Członek Rady Nadzorczej dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie (dotyczących go) informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub spółki dominującej albo zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższa zasada dotyczy również osób blisko z nimi związanych z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym członkowie Rady Nadzorczej zawiadamiają z odpowiednim wyprzedzeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej o swojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu, wraz podaniem przyczyny nieobecności. Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony przekazuje na Walnym Zgromadzeniu informacje o nieobecności członków Rady Nadzorczej oraz wyjaśnienie odnośnie przyczyn nieobecności.
4. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
5. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, Rada Nadzorcza powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania, przy czym w dłuższym okresie czasu Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
7. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady Nadzorczej, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego Rady. Poufny jest również przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu. Informacje poufne nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym akcjonariuszom.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do

wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych Spółkach na porównywalnym rynku.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30.07.2015r., na podstawie § 22 Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Uchyla się wszelkie dotychczas obowiązujące regulaminy Rady Nadzorczej Spółki.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana niezwłocznie sporządzić jego tekst jednolity.
5. Spółka pokrywa koszty funkcjonowania i zapewnia obsługę administracyjną Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.