Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

§2

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1) „**Spółce**" - należy przez to rozumieć Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach;
2) „**Walnym Zgromadzeniu**" - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
3) „**Radzie Nadzorczej**" - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
4) „**Komitecie Audytu**" – należy przez to rozumieć Komitet Audytu Spółki;
5) „**Zarządzie**" - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
6) „**KSH**" - należy przez to rozumieć Kodeks Spółek Handlowych z 15.09.2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.);
7) „**Ustawie o Biegłych**" – należy przez to rozumieć Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089);
8) „**Statucie**" - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
9) **„Regulaminie"** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin

§3

Rada Nadzorcza sprawuje swoje kompetencje na podstawie przepisów KSH, Ustawy o Biegłych oraz postanowień Statutu i Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby Członków, lecz nie więcej niż 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W tych granicach liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji lub jej zmiana w trakcie trwania kadencji zapada większością 2/3 głosów. W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie liczby Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zgodnie z art. 385 § 1 ksh liczy pięć osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. Co najmniej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych („**Członkowie Niezależni**"). Uznaje się, że Członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeśli spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych („**Niezależność**").

§5

1. Osoby kandydujące w wyborach na Członka Rady Nadzorczej powinny złożyć oświadczenie, stosownie do postanowień § 4 ust. 3 Regulaminu określające, czy kandydat spełnia kryteria Członka Niezależnego. Członek Niezależny zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, przekazać pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów Niezależności, a także niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą i Zarząd o każdej zmianie w wyżej określonym zakresie.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na

spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależności. Ocenę spełnienia kryteriów Niezależności przez Członków Rady Nadzorczej zamieszcza w swoim sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.

3. Utrata statusu Niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą. Domniemywa się, że utrata przez danego Członka Rady Nadzorczej przymiotu Niezależności stanowi ważny powód do jego odwołania w rozumieniu § 4 ust. 2 powyżej, jeżeli wskutek zaistnienia tej okoliczności liczba Członków niezależnych Rady Nadzorczej spadła poniżej liczby wymaganej przez § 4 ust. 3 Regulaminu.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest, w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia jego wyboru, złożyć Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie o:
   1) prowadzonej osobiście działalności gospodarczej, jeżeli pozostaje ona w związkach gospodarczych ze Spółką lub jest działalnością konkurencyjną dla Spółki, tj. działalnością chociażby częściowo zbieżną z przedmiotem działania Spółki;
   2) pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzoru jakiejkolwiek spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
   3) posiadaniu akcji lub udziałów w spółce, jeżeli w wyniku ich posiadania Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników);
   4) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 % akcji Spółki, z uwzględnieniem iż:
      a) przez powiązania osobiste rozumie się powiązania o charakterze rodzinnym z akcjonariuszem, a w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, z członkami jej organów;
      b) przez powiązania faktyczne rozumie się powiązania o charakterze biznesowym;
      c) przez powiązania organizacyjne rozumie się powiązania wynikające ze stosunku pracy lub podobnego stosunku prawnego.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany ponadto w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia dotyczącego okoliczności określonych w ust. 4 do poinformowania o każdej zmianie, jaka w wyżej określonym zakresie zaszła w trakcie trwania kadencji.
6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1-5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do informowania Spółki:
   1) o nabyciu przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku;
   2) o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej nie będzie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
7. Przez osoby blisko związane rozumie się:
   1) małżonka lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu;
   2) dzieci, osoby przysposobione bądź osoby związane z Członkiem Rady Nadzorczej stosunkiem opieki lub kurateli;
   3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z Członkiem Rady Nadzorczej we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
   4) podmioty:
      a) w których Członek Rady Nadzorczej, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3 powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej; lub

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członka Rady Nadzorczej, lub osobę blisko z nią związaną; lub
c) z działalności których Członek Rady Nadzorczej, lub osoba blisko z nią związana, czerpią zyski;

5) podmioty, których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym odnośnej osoby, lub osoby blisko z nią związanej.

§6

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Przed upływem kadencji mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają:
   1) w razie złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, z dniem złożenia Spółce, reprezentowanej przez dowolnego członka Zarządu, oświadczenia o rezygnacji;
   2) w razie odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem podjęcia stosownej uchwały;
   3) w przypadku śmierci Członka Rady Nadzorczej.
4. W razie, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu skład Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 5 (pięciu) Członków, Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadomi Zarząd o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien bez istotnej przyczyny rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§7

1. Do wyborów Członków Rady Nadzorczej stosuje się przepisy KSH, w związku z postanowieniami § 20 Statutu.
2. Ustępujący Członkowie mogą być wybrani ponownie. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji

§8

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. *skreślony,*

   2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją na zewnątrz, organizuje pracę i prowadzi jej obrady. Obrady Rady Nadzorczej może prowadzić Wiceprzewodniczący w wypadkach przewidzianych w Statucie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza wybór Przewodniczącego tego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§9

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w

roku obrotowym, raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na żądanie Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie Rady Nadzorczej należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w terminie wyżej określonym i naruszenie tego terminu trwa dłużej niż 7 dni roboczych, wówczas Wiceprzewodniczący uzyskuje prawo do zwołania właściwego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy Przewodniczący, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Wiceprzewodniczący.

§10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o ile w jej posiedzeniu uczestniczy mniej niż 3 członków – w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej lub 4 członków w przypadku sześcioosobowej lub siedmioosobowej Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos Wiceprzewodniczącego.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, bez odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamiając o rozpoczęciu głosowania nad uchwałą w trybie pisemnym, może określić czas w jakim Członek Rady Nadzorczej winien oddać swój głos. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Członków Rady Nadzorczej o zakończeniu głosowania i ogłasza wyniki głosowania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce odbycia posiedzenia, pod warunkiem, że choć jeden z Członków Rady Nadzorczej znajduje się fizycznie w miejscu odbycia posiedzenia oraz pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali proponowaną treść uchwał bądź pisemnie bądź w formie elektronicznej przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą.
6. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli w danym posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. W przypadku uczestnictwa w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej w trybie opisanym w ust. 5 powyżej, protokół wskazuje sposób uczestnictwa w posiedzeniu każdego uczestniczącego Członka Rady. Członkowie Rady Nadzorczej fizycznie obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności na posiedzeniu oraz treść uchwał zaś Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, czyni na liście obecności oraz na uchwałach stosowną wzmiankę dotyczącą uczestnictwa oraz głosu pozostałych Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu w trybie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy wzmianka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w najbliższym możliwym terminie, obowiązani są do podpisania listy obecności oraz podpisania się pod podjętymi uchwałami, które wraz z protokołem z posiedzenia

Przewodniczący Rady, albo - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, dostarczy im listem poleconym, kurierem, faksem lub w formie elektronicznej i do przesłania podpisanych dokumentów listem poleconym lub kurierem do siedziby Spółki. Opóźnienie w doręczeniu podpisanych dokumentów nie ma wpływu na ważność podjętych w trakcie posiedzenia uchwał.

8. W uzasadnionych, nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednakże zwołanie musi zostać dokonane listem poleconym lub przez kuriera albo w formie elektronicznej nie później niż 1(jeden) roboczy dzień przed planowanym dniem posiedzenia.

§11

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej może, niezależnie od sytuacji opisanej w §10 ust. 4,5 i 8, 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.
3. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 10 ust. 4 są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go co najmniej przez połowę Członków Rady.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 10 ust.4 i 5 oraz § 11 ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§12

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.
3. Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na wniosek Członka Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a za przyjęciem zmiany opowiedzą się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
5. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością zgłoszenia.
7. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące prowadzenia obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:
   1) zmianę kolejności porządku obrad;
   2) skreślenie punktu porządku obrad;
   3) przerwanie dyskusji;
   4) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad;
   5) głosowanie bez uprzedniej dyskusji;
   6) głosowanie tajne;
   7) odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.
8. Wnioski w sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów.

§13

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 2 (dwóch) obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i odwołania Członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W czasie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.
4. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawki, a następnie projekt uchwały uzupełniony o przyjęte poprawki.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza wyniki głosowania.
6. Każdy Członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu ma prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego.

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
2. Protokoły podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu z uwzględnieniem postanowień § 24 Statutu.
3. Protokoły przechowywane są w Księdze protokołów i uchwał Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się oryginały uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Protokoły numeruje się kolejną cyfrą rzymską i oznaczeniem roku kalendarzowego. Uchwały Rady Nadzorczej numeruje się kolejną cyfrą arabską i oznaczeniem roku kalendarzowego. W każdym roku kalendarzowym numerację protokołów i uchwał zaczyna się od początku.
5. Księga protokołów i uchwał Rady Nadzorczej przechowywana jest w Biurze Zarządu Spółki.
6. Każdy Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu ma nieograniczony dostęp do protokołów i uchwał. Pozostałe osoby mają wgląd po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
   1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
   2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).
2. Oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach prawa lub w Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) badanie i zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju Spółki, rocznych planów działalności, operacyjnych i finansowych oraz budżetów Spółki oraz planów inwestycji Spółki, jeżeli przekraczają one czynności zwykłego zarządu sprawami Spółki, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania;
   2) powoływanie i odwoływanie wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

3) ustalanie liczby Członków Zarządu na kolejną kadencję, a także zmiana tej liczby w trakcie trwania kadencji;
4) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy;
6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
7) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów obowiązujących w Spółce;
8) powoływanie i odwoływanie Członków Komitetu Audytu
9) zatwierdzanie przyjętej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania Spółki, polityki świadczenia usług przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie oraz procedury wyboru firmy audytorskiej;
10) udzielanie Zarządowi zgody na czynności określone w § 17 ust. 2 Statutu Spółki;
11) dokonywanie okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki;
12) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek;
13) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w innych ważnych sprawach, niewymienionych w pkt 1-12 powyżej.

§16

1. Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
3. 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.
4. 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. 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.

5. Zarząd jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
   1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
   3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
   4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
   1) pkt 1-3 - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
   2) pkt 4 i 5 - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

V. KOMITET AUDYTU

§17

1. Komitet Audytu stanowi gremium utworzone w ramach Rady Nadzorczej, które pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków.
3. Skład, zadania i sposób funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane szczegółowo w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
4. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.
5. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
4. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
5. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§19

Regulamin niniejszy został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 54./2022 r. z dnia 28 października 2022 roku.