

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„**Grupa**” oznacza spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz ich oddziały i jednostki zależne utworzone poza Unią Europejską, z ich większościowym udziałem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)

„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),

„**Spółka**” oznacza spółkę GLOBAL COSMED S.A.,

„**Statut**” oznacza statut Spółki,

„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,

„**Regulamin Giełdy**” oznacza to aktualnie obowiązujący Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,

„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,

„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,

„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**” lub „**DPSN 2021**” oznacza zasady określone w załączniku do uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję,

działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
2. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
4. Szczegółowy sposób powoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
5. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem swoich ocen i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów,
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
8. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz pozostali członkowie powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5.

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej, członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje, niezwłocznie od zaistnienia zmiany.
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, przez cały okres trwania kadencji, powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Kryteria Niezależności**”).
4. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd niezwłocznie od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.

§ 6.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki.

UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 9.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.
3. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób:
 - a) na posiedzeniach Rady;
 - b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo-kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:
 - (i) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
 - (ii) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) sprawdzania ksiąg i dokumentów,
 - (v) (uchylony)
4. Poza innymi obowiązkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w KSH, oraz w Statucie, Rada Nadzorcza powinna raz w roku sporządzić i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia pisemne roczne sprawozdanie, zawierające 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 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
 - b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów, uwzględniające m.in. istotne decyzje podjęte przez Radę Nadzorczą z wyjaśnieniem motywów ich podjęcia. Przez „istotne decyzje” należy rozumieć wymienione w Statucie czynności, na których dokonanie Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
 - c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem 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 ponoszone przez Spółkę oraz Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;

f) informację na temat stopnia realizacji obowiązującej w Spółce polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym także realizacji celów tam określonych.

5. W celu właściwego wykonywania zadań nadzorczych, w szczególności w obszarach sprawozdawczości finansowej Spółki oraz działania jej systemów wewnętrznych, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

6. Wybór podmiotów zewnętrznych do wydania opinii w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, dokonywany jest z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności od Spółki, akcjonariuszy, Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz z uwzględnieniem kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych Członków Rady, w tym za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. W przypadku braku odrębnego uregulowania postanowień dotyczących posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w § 11 Regulaminu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia, oraz
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad posiedzenia;
 - c) transmisję obrad posiedzenia.
2. Komunikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację członków Rady Nadzorczej oraz bezpieczeństwo komunikacji.

§ 12.

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady;
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach;
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności;
 - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
 - f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie;
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;
 - j) przyjmowanie od członków Rady propozycji co do tematyki następnego posiedzenia.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej kompetencje wynikające z §12 ust. 1 wykonuje Kierujący obradami danego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej decyduje o umożliwieniu przeprowadzenia posiedzenia w trybie, o którym mowa w §10 ust. 3 Regulaminu przekazując w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia informacje na temat środków technicznych wymaganych do uczestniczenia na posiedzeniu w danym trybie.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:
 - a) Zarządu Spółki,
 - b) członka Rady Nadzorczej,

który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady byli na tym posiedzeniu obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po dniu objęcia funkcji powinien wskazać na piśmie adres, na który może zostać wysłane zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Ponadto, każdy członek Rady obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady o każdej zmianie adresu korespondencyjnego, na który ma być wysłane zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Zachowanie terminu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania określonego wyżej terminu powiadomienia. Zgoda może zostać wyrażona wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przekazana za pomocą środka porozumiewania się na odległość, nie wyłączając poczty elektronicznej.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 14.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu.

GŁOSOWANIE

§ 15.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przedmiocie nieobjętym porządkiem posiedzenia, uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz co do powzięcia danej uchwały.
4. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się, gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

GŁOSOWANIE NA PIŚMIE

§ 16.

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Zarządzając pisemne głosowanie uchwał Rady Nadzorczej, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów w formie pisemnej Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
2. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien w szczególności zawierać:
 - a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej,
 - b) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”,
 - c) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu - zwięzłe wskazanie motywów głosowania.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze pisemnego głosowania także w sprawach, dla których Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

GŁOSOWANIE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

§ 17.

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarządzanego przez Przewodniczącego. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Zarządzając głosowanie uchwał w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się, nie wyłączając poczty elektronicznej.
3. Członek Rady oddając głos przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ma możliwość głosowania poprzez wybór jednej z trzech opcji z rodzajem decyzji: tak/za, nie/przeciw lub wstrzymaj/wstrzymuję się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 18.

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.

2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie:
 - a) uchwał,
 - b) zaleceń pokontrolnych,
 - c) wniosków i opinii do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami.
4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.
7. Protokół podpisują Kierujący posiedzeniem Rady Nadzorczej oraz protokolant.
 - a) (uchylony)
 - b) (uchylony)
8. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 19.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu spośród członków powołanych do składu Komitetu Audytu. Przewodniczącym Komitetu Audytu nie powinien być Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Komitety powoływane są w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetów, o których mowa powyżej wchodzi członkowie Rady.
3. W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech (3) członków.
4. Szczegółowe zasady działania komitetów określać będzie regulamin danego komitetu uchwalany przez Radę Nadzorczą dla każdego z powoływanych przez Radę Nadzorczą komitetów.

§ 21.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu, wybierany uchwałą Rady Nadzorczej. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowaniem porządku obrad posiedzenia komitetu.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w uzasadnionych przypadkach osoba zwołująca posiedzenie komitetu może termin skrócić.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, bądź oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Komitetu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komitetu. Komitet może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienia § 16 ust. 2 i § 17 ust 1 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu.

§ 23.

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie

pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.

§ 26.

Niniejszy Regulamin został uchwalony uchwałą Nr 5/12/2023 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2023 roku i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2023 roku.