

**Załącznik do uchwały nr 21/26/06/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Vistal Gdynia S.A. z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

*Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej "Regulaminem") określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Spółką").-----*

§ 2

*Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej "Radą") działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu. -----*

§ 3

*Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----*

**II. SKŁAD RADY, KADENCJA, MANDAT**

§ 4

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. -----*
- 2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6 poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----*
- 3. W przypadku gdy Ryszard Matyka, bezpośrednio, pośrednio lub łącznie z Bożeną Matyką, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania 40% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przysługuje mu prawo do powoływania i odwoływania: -----*
  - (a) 1 (jednego) członka w trzyosobowej Radzie Nadzorczej, posiadającego status Przewodniczącego; -----*
  - (b) 2 (dwóch) członków w pięciosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; -----*
  - (c) 3 (trzech) członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. -----*
- 4. Przysługuje Ryszardowi Matyce, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem*

- oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ryszard Matyka jest zobowiązany przedstawić Spółce świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Ryszarda Matykę, Bożenę Halinę Matykę bądź podmioty zależne akcji Spółki w liczbie wskazanej w niniejszym § 4. -----
5. Jeżeli Ryszard Matyka nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Ryszarda Matykę, uprawnień, o których mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej. -----
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----
- 7.
- 7.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 powyżej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie spośród uprzednio wybranych Członków Rady, zaś Zastępcę Przewodniczącego – Rada – spośród pozostałych Członków Rady. -----
- 7.2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej. -----
- 7.3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- 7.4. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
8. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują Zastępcy Przewodniczącego. -----
9. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego albo czasowej niemożności sprawowania przez nich powierzonych im czynności, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem członkowi Rady. -----

## § 5

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych, o ile Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stanowią inaczej. -----

## § 6

1. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. -----
2. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady oraz dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
3. Członek Rady składający rezygnację powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady. -----
4. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. -----

## III. KOMPETENCJE RADY

### § 7

1. Do kompetencji Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada: -----
  - a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, -----
  - b) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----

- c) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - d) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - e) może delegować członków Rady, 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, -----
  - f) ustala wynagrodzenie członków Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, -----
  - g) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----
  - h) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----
  - i) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności, -----
  - j) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
  - k) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, -----
  - l) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,-----
  - m) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - n) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe, -----
  - o) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,-----
  - p) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają: -----
- a) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności, -----
  - b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
  - c) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, innego podmiotu, udziałów w innej spółce prawa handlowego jak również tworzenie lub udział w innych podmiotach gospodarczych, -----
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
  - e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, -----
  - f) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----
  - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - h) udzielanie zezwoleń dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie

- stanowisk w organach innych spółek, -----
- i) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - j) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
  - k) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, -----
  - l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) Euro, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką; ----
  - m) udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, z wyjątkiem gdy stroną powyższych czynności prawnych są wyłącznie podmioty powiązane ze Spółką; -----
  - n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięciu milionów) Euro; -----
  - o) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, o wartości każdorazowo przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro; -----
  - p) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego; -----
  - q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych; -----
  - r) zatwierdzanie regulaminów opcji menedżerskich; -----
  - s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro; -----
  - t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) Euro w jednym roku obrotowym; -----
  - u) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy; -----
  - v) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę; -----
  - w) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----
  - x) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z

podmiotem powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, -----  
y) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

#### § 8

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika. -----
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia. -----

#### § 9

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień -----  
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
2. Rada może zwrócić się do Zarządu o przygotowanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy. Koszty związane z przygotowaniem opinii oraz zatrudnieniem doradcy ponosi Spółka. -----

### IV. SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

#### § 10

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
2. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego członka Rady, zakres dozwolonych czynności nadzorczych, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań z dokonanych ustaleń. -----
4. Delegowani członkowie mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. -----

#### § 11

1. Rada może tworzyć zespoły, złożone z członków Rady. -----
2. Zespoły są tworzone do zadań doraźnych. -----
3. Uchwała o utworzeniu zespołu określa jego zadania, skład, sposób wykonywania czynności oraz częstotliwość przekazywania Radzie pisemnych sprawozdań ze swej działalności. -----

4. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji. -----

## V. POSIEDZENIA RADY

### § 12

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

### § 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. -----
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku powinny być załączone odpowiednie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż trzy tygodnie od dnia otrzymania wniosku. -----
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2. -----

### § 14

1. O dacie, godzinie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zawiadomień wysłanych co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zawiadomienia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. -----
2. Zawiadomienie wraz z projektami uchwał oraz materiałami powinno być wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub w inny sposób gwarantujący osobiste potwierdzenie odbioru. Dodatkowo, zawiadomienie wraz z projektami uchwał powinno być przesłane pocztą elektroniczną. -----
3. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----

### § 15

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy z nich. -----
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. -----
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał, o

- których mowa w ust. 4 oraz w § 16 ust. 2. -----
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu. -----
  5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

## § 16

1. W posiedzeniu Rady mogą, obok członków Rady, uczestniczyć inne osoby, w szczególności członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki. -----
2. Członek Rady ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. Sprawę rozstrzyga Rada w drodze głosowania. -----

## § 17

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
3. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. -----
4. Członka Rady oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

## § 18

1. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady. -----
2. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zgłoszenie może być dokonane w sposób pisemny, faksem lub pocztą elektroniczną. -----
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji mogą podejmować uchwały, o ile zostali powiadomieni o ich treści w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2 lub w sposób ustny. Ustne powiadomienie o treści projektu uchwały jest dopuszczalne w przypadku podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 2 oraz w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 4 i § 16 ust. 2. -----
4. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania



- członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz spraw, o których mowa w § 7 pkt 1. -----
5. Członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji nie uwzględnia się przy liczeniu kworum. -----

## § 19

1. Na posiedzeniu Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie i zawieszenie członków zarządu, w sprawach osobowych oraz na żądanie członka Rady. -----
3. W przypadku głosowania tajnego dotyczącego spraw osobowych oraz zarządzanego na żądanie członka Rady, głosy oddane w sposób jawny na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady oraz oddane w sposób jawny przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji są ważne i uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania. -----
4. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność. -----
5. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu, który ustala i ogłasza wynik głosowania. -----
6. Członek Rady, po ogłoszeniu wyników głosowania, ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu. -----

## § 20

1. Posiedzenia Rady są utrwalane w postaci dźwiękowej oraz protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: -----
  - 1) kolejny numer, -----
  - 2) datę i miejsce posiedzenia, -----
  - 3) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu, -----
  - 4) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, -----
  - 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do powzięcia uchwał, -----
  - 6) porządek obrad, -----
  - 7) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, w tym informacje, o których mowa w § 15 ust. 4, -----
  - 8) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał, -----
  - 9) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania (tajny, jawny), -----
  - 10) liczbę członków Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, -----
  - 11) imiona i nazwiska członków Rady, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, ze wskazaniem imienia i nazwiska takiego członka, -----
  - 12) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały, -----
  - 13) zdania odrębne, -----
  - 14) termin kolejnego posiedzenia, -----
  - 15) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół. -----

3. Załącznikami do protokołu są: -----
- 1) podjęte uchwały, -----
  - 2) materiały istotne ze względu na przedmiot obrad, -----
  - 3) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady,-----
  - 4) głosy oddane w głosowaniu tajnym przy użyciu kart.-----

## § 21

1. Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady, bez względu na rodzaj oddanego głosu. -----
2. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu podpisują uchwały niezwłocznie po ich podjęciu. -----
3. Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji jak również ci, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady podpisują uchwały najpóźniej na następnym posiedzeniu. -----

## § 22

1. Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego.
2. Projekt protokołu, z wyłączeniem załączników do protokołu, jest przesyłany wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia. -----
3. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić do protokołu uwagi. W razie odrzucenia uwag przez Radę, członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego. -----
4. Protokół z danego posiedzenia jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisywany przez członków Rady uczestniczących w poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący Rady parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. -----
5. Członkowie nieobecni na danym posiedzeniu, na następnym posiedzeniu przyjmują do wiadomości protokół z poprzedniego posiedzenia, składając na nim swój podpis z adnotacją "Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią protokołu".-----
6. Protokoły z posiedzenia wraz z nośnikami rejestrującymi dźwięk są przechowywane w siedzibie Spółki. -----

## VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIEM

### § 23

1. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiającą identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym. -----
2. Zawiadomienie o głosowaniu, określające przedmiot uchwały wraz z jej uzasadnieniem, tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu, z załączonym do niego projektem uchwały oraz, jeżeli jest to zasadne, materiałami

dotyczącymi analizowanych zagadnień, jest przesyłane przez Przewodniczącego wszystkim członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2.-----

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uważa się za spełnione, o ile podjęcie danej uchwały było przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady, w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie, członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś tryb głosowania (a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj dozwolonych środków) oraz termin na oddanie głosu zostały określone na takim posiedzeniu. -----

#### § 24

1. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oryginał podpisanego projektu uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu. -----
2. W przypadku głosowania przy użyciu faksu, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu. -----
3. W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, członkowie Rady oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu oświadczenie określające przedmiot uchwały oraz rodzaj oddanego głosu lub zeskanowany podpisany projekt uchwały, ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu.-----
4. W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, tele- lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do rodzaju głosu oddanego na daną uchwałę. -----
5. Członkowie Rady mają prawo zgłosić Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, zdania odrębne. -----

#### § 25

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady. -----
2. skreślony-----
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady, o którym mowa powyżej, powinien poinformować o tym Przewodniczącego na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

#### § 26

1. Poza posiedzeniem Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
2. Członek Rady ma prawo żądać odnotowania w protokole rodzaju oddanego przez siebie głosu. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----
3. Członek Rady, w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o

głosowaniu, ma prawo żądać podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym. Żądanie powinno być złożone Przewodniczącemu na piśmie, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. -----

4. Złożenie żądania, o którym mowa w ust. 2, powoduje konieczność zwołania posiedzenia Rady. Zawiadomienie o posiedzeniu, spełniające wymogi, o których mowa w § 14 ust. 1 zd. 1, Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła członkom Rady w sposób, o którym mowa w § 14 ust. 2 zd. 2. -----

## § 27

1. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są protokołowane. -----
2. Przewodniczący Rady, na podstawie przekazanych mu głosów, niezwłocznie sporządza protokół, który powinien zawierać: -----
  - 1) kolejny numer, datę i miejsce sporządzenia, -----
  - 2) tryb głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj wykorzystanych środków, -----
  - 3) stwierdzenie prawidłowości przeprowadzenia głosowania, -----
  - 4) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu, -----
  - 5) treść uchwał, -----
  - 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, -----
  - 7) stwierdzenie podjęcia/niepodjęcia danej uchwały, -----
  - 8) wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w § 25 ust. 3, załączonych do protokołu, -----
  - 9) wzmiankę o zdaniach odrębnych, załączonych do protokołu. -----
3. Załącznikami do protokołu są: -----
  - 1) głosy pisemne lub głosy oddane przy użyciu faksu bądź poczty elektronicznej, -----
  - 2) informacje, o których mowa w § 25 ust. 3, -----
  - 3) zdania odrębne, -----
  - 4) materiały dołączone do zawiadomienia o głosowaniu. -----
4. Protokół, z wyłączeniem załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, jest przesyłany niezwłocznie po jego sporządzeniu wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej. -----
5. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem obowiązują z dniem sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego Rady. -----
6. Protokół jest podpisany przez Przewodniczącego Rady w dniu jego sporządzenia. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Rady parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. -----
7. Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, na najbliższym posiedzeniu przyjmują protokół do wiadomości, składając na nim swój podpis z adnotacją "Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią protokołu". -----
8. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 28

1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustalone jest na

*podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. -----*

*2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----*

*3. Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie.*

#### § 29

*Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. -----*

#### § 30

*Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----*