

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „WORK SERVICE” S.A.

- tekst jednolity po wprowadzeniu zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 października 2020 r.

Definicje

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- b) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- c) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- d) Sekretarzu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Spółkę lub Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- e) Posiedzeniu – należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- f) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- g) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- h) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- i) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę „WORK SERVICE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
- j) Planie Biznesowym - należy przez to rozumieć plan biznesowy Spółki na lata 2013 – 2017, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 6 lutego 2013 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest kolegalnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania, jak również działania członków Zarządu spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5-10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice-Chairman, President). Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
3. W przypadku rezygnacji przed upływem kadencji lub w przypadku zgonu członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka w miejsce rezygnującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może przekraczać jednej czwartej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

5. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem członka Rady zgłaszającego kandydaturę. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2.
6. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 2 powyżej przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
7. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile osoby takie nie zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie ze wskazaniem funkcji, jaką mają pełnić w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady. Kompetencja ta nie przysługuje Radzie Nadzorczej, jeżeli Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego zostali powołani przez Walne Zgromadzenie ze wskazaniem ich funkcji (odpowiednio Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego), jaką mają pełnić w Radzie Nadzorczej.
3. W przypadku kooptacji nowej osoby do Rady Nadzorczej na miejsce Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, konieczne jest niezwłoczne zwołanie

posiedzenia Rady Nadzorczej celem przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku kooptacji członków Rady Nadzorczej jednocześnie na miejsce Przewodniczącego i jego Zastępcy, pierwsze posiedzenie może zostać zwołane przez każdego z członków Rady.

§ 5

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 6

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
 - a) jego odwołania,
 - b) jego rezygnacji,
 - c) śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,
 - f) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź w terminie 3 dni od otrzymania wniosku członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem proponowanego porządku obrad. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji posiedzenie otwiera Prezes Zarządu.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub uwzględniając żądanie poszczególnych członków Rady, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada.

§ 9

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z oznaczeniem miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, w tym adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu, członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

§ 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie jej członkom. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się bez udziału Zarządu. W razie zaistnienia konieczności na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - b) udzielania głosu poszczególnym członkom Rady,
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem jest ważna pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, może zarządzić Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
5. W przypadku równości głosów w sytuacji, gdy wymagana jest zwykła większość głosów, osoba przewodnicząca obradom ma głos rozstrzygający.
6. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały.
7. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
8. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:

- a) numer,
 - b) datę,
 - c) treść uchwały,
 - d) termin wejścia w życie uchwały,
 - e) tryb i wynik głosowania,
 - f) podpis Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego (działającego pod nieobecność Przewodniczącego).
9. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
10. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania 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.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
 - d) porządek obrad,
 - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - i) sposób głosowania;
 - j) podpisy obecnych członków Rady.
3. W każdym protokole z posiedzenia przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę na temat istnienia lub braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia.
4. Protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę działającą w jego zastępstwie oraz przez Sekretarza.

5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów, w siedzibie Spółki. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.
6. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
7. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady.

§ 13

1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W powiadomieniach, o których mowa powyżej należy w określić także co najmniej:
 - a) którzy członkowie Zarządu i za pomocą jakiego środka porozumiewania się na odległość będą dostępni celem udzielenia wyjaśnień,
 - b) sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej organizujący głosowania w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 2 zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania oraz sporządza protokół zawierający:
 - a) numer,
 - b) datę,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu i uczestniczących w obradach,
 - d) porządek obrad,
 - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,

- i) sposób głosowania.
- 5. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
- 6. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
- 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos.

IV. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 14

- 1. Rada sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
- 2. Do szczególnych uprawnień Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji spółki uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki;
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia powołano pełnomocnika;
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - e) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji przez Spółkę oraz (i) jej akcjonariuszy uprawnionych do wykonania ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) dowolne osoby powiązane takich akcjonariuszy, w tym osoby kontrolujące takich akcjonariuszy, (iii) członków organów Spółki, ich krewnych oraz podmioty będące

podmiotami zależnymi członków organów Spółki. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu obowiązujących przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

- g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- h) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki lub jej grupy kapitałowej;
- i) wybór niezależnego zewnętrznego rewidenta Spółki;
- j) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych i okresowych planów finansowych (budżetów) oraz istotnych zmian w tych planach;
- k) zatrudnianie i ustalanie warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia, nagród i premii) członków Zarządu Spółki;
- l) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych;
- m) wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych;
- n) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- o) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności: dzierżawę, ustanowienie prawa wieczystego użytkowania, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką, ustanowienie innych obciążeń, praw pierwokupu lub przyznanie innych praw do dowolnej części przedsiębiorstwa lub aktywów Spółki, z wyłączeniem jednak przyznania ww. na rzecz bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki i z wyłączeniem obciążeń związanych z kredytami bankowymi lub pożyczkami, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej zgodnie z pkt r) poniżej;
- p) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów dotyczących nawiązania znaczącej współpracy strategicznej, np. w formie spółek osobowych lub spółek joint venture, chyba że zostaną one zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;
- q) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków kapitałowych o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), chyba że wydatek taki został zaplanowany i zatwierdzony w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;
- r) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość indywidualnego kredytu lub indywidualnej pożyczki przekracza 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro) lub łączna kwota pożyczek lub kredytów zaciągniętych w trakcie dowolnych trzech następujących po sobie miesiącach przekracza 2.500.000

EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), chyba że takie kredyty lub pożyczki zostały zaplanowane i zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;

- s) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę jednej lub większej liczby gwarancji wykonania zobowiązania przez jedną lub większą liczbę osób trzecich, o łącznej wartości przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), które nie jest związane z normalną działalnością gospodarczą i codzienną działalnością operacyjną, ale z wyłączeniem gwarancji bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki;
- t) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji, jednostek uczestnictwa lub innych papierów wartościowych w innych spółkach kapitałowych, spółkach osobowych lub podmiotach oraz na przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych, z wyłączeniem nabycia i zbycia papierów wartościowych rządowych lub bankowych na okres nie dłuższy niż 360 dni jako środek zarządzania pozycją gotówkową Spółki;
- u) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację nowych spółek lub oddziałów;
- v) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz na zmiany takich programów;
- w) zatwierdzanie wszystkich nietypowych spraw niezwiązanych z przedsiębiorstwem Spółki lub w inny sposób pozostających poza zakresem normalnej działalności, o wartości przekraczającej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), lub transakcji ograniczających działalność Spółki (geograficznie lub w inny sposób, w szczególności zawierających klauzule ograniczające konkurencję), chyba że zostaną zatwierdzone z biznes Planie lub budżecie rocznym;
- x) wszczynanie przez Spółkę lub polubowne rozstrzygnięcie postępowań sądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 200.000 EUR (dwieście tysięcy euro) lub kilku podobnych postępowań o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro);
- y) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jednej umowy lub większej liczby umów z tym samym podmiotem lub osobą fizyczną na wykonanie prac lub usług, jeżeli wynagrodzenie lub wydatki z tytułu takiej pracy lub usług przekraczają 500.000 EUR (pięćset tysięcy) w dowolnym okresie trzech miesięcy kolejno następujących po sobie;
- z) wyrażanie zgody na przekazanie przez Spółkę darowizny, w tym na cele charytatywne, o wartości przekraczającej łącznie 15.000 EUR (piętnaście tysięcy euro) w dowolnym roku lub na darowizny na rzecz organizacji politycznych;

- aa) emisja udziałów kapitałowych w Spółce lub dowolnej spółce zależnej Spółki innych niż emisja kapitału wyemitowanego przez spółkę zależną Spółki lub na podstawie menedżerskich programów motywacyjnych;
 - bb) nabycia przez Spółkę aktywów o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), chyba że zostały one zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;
 - cc) wyrażanie zgody na zmiany Planu Biznesowego;
 - dd) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek istotnej umowy skutkującej powstaniem zobowiązań po stronie Spółki przekraczających 2.000.000 EUR (dwa miliony euro), chyba że takie umowy zostały zaplanowane i zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;
 - ee) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek na rzecz osób trzecich o wartości przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki;
 - ff) udzielenie Przewodniczącemu Rady upoważnienia do żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 - gg) żądanie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku;
 - hh) opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwróci się o to Zarząd;
 - ii) zajmowanie stanowiska w sprawach, w których zwróci się o to Zarząd;
 - jj) uszczegółowianie elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonania tych czynności przez Walne Zgromadzenie;
 - kk) decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadkach i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie w tym dokumencie;
 - ll) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt e, f, h wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.

4. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady Nadzorczej. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad.

§ 15

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zalecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W sprawach niecierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Zarząd przekazuje pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie Nadzorczej, w tym informacji objętych prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiących informacje poufne w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy obejmowania funkcji lub udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady lub podmiotu z nim powiązanego a interesem Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.

3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
- a) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;
 - b) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany posiada obiektywny powód, aby preferować określony podmiot w relacjach ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej;
 - c) Interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej;
 - d) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;
 - e) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej,
 - f) korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
 - g) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.

§ 17

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 3 dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych bądź innych instrumentów związanych z tymi instrumentami lub też akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej od Spółki, jak również od zawarcia ze Spółką lub jedną ze spółek, o których mowa powyżej, transakcji istotnej dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej, złożyć Zarządowi pisemną informację o takim wydarzeniu.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać szczegółowe dane odpowiednio dotyczące liczby, serii i ceny akcji, jak również osoby emitenta oraz zbywcy lub nabywcy bądź dotyczące drugiej strony transakcji, jej wartości i przedmiotu. Za transakcje istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej nie uważa się transakcji, których wartość jednorazowo oraz w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie przekracza równowartości 50.000 PLN.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien 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.
4. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot liczby głosów, o której mowa w ust. powyżej, na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady - poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 3 (trzech) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
5. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 3 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.

V. KOMISJE ORAZ KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
 - a) Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, - właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - b) Komitet Wynagrodzeń – właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami prowadzania w Spółce programów motywacyjnych.
2. W skład każdego komitetu stałego wchodzi 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu stałego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym jednym z członków komitetu stałego musi być członek niezależny, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Ten sam członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład więcej niż jednego komitetu stałego.

3. Pracami komitetu stałego kieruje przewodniczący komitetu stałego.
4. Komitet stały podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości. Uchwały komitetu stałego są podejmowane zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu stałego. Komitet stały, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, może w drodze uchwały ustalić szczegółową organizację i tryb swojego działania.

§ 19

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (słownie: trzech) członków, w tym:
 - a) jeden członek musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
 - b) członkowie komitetu posiadają wiedzę i umiejętności za zakresu branży, w której działa Spółka – warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
 - c) większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, musi spełniać kryterium niezależności. Członek niezależny, o którym mowa powyżej, musi spełniać kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089. z dnia 2017.06.06).
2. Właściwość Komitetu Audytu obejmuje:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

- e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - f) doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Spółce, a także współpraca z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do badania sprawozdań finansowych Spółki i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
- a) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez te podmioty dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - b) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - c) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na zasadach określonych w opracowanych w myśl lit. b) i c) powyżej, procedury oraz polityk;
 - e) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
 - f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;
 - g) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
 - h) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - i) współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;
 - j) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;
 - k) analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w Radzie Nadzorczej i Zarządzie, pod kątem istnienia lub możliwości wystąpienia

konfliktu interesów, oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;

- l) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.

4. Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy w roku.

§ 20

1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków Rady.
2. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - a) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
 - b) nadzór nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki, udzielanie
 - c) Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
 - d) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - e) zagadnienia związane z wprowadzaniem oraz wprowadzonymi w Spółce programami motywacyjnymi adresowanymi do Zarządu oraz pracowników Spółki.
3. Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 21

Komitety Audytu i Wynagrodzeń, jak również inne komitety lub komisje utworzone przez Radę składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto te komitety lub komisje przekazują Radzie Nadzorczej, w miarę potrzeb, informacje o podjętych decyzjach w zakresie swej właściwości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnych stosunku do jej wyników ekonomicznych.

§ 23

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.