

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
BIO PLANET S.A.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) **Spółce** - należy przez to rozumieć Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi;
  - 2) **Radzie, Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  - 3) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej;
  - 4) **Przewodniczącym Rady** - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 5) **Wiceprzewodniczącym Rady** - należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 6) **Członku(ach) Rady, Członku(ach) Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć członka(ów) Rady Nadzorczej;
  - 7) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
  - 8) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
  - 9) **Statucie** - należy przez to rozumieć statut Spółki;
  - 10) **Kodeksie Spółek Handlowych, K.S.H.** — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.).

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- 1) Kodeksu Spółek Handlowych;
- 2) Statutu Spółki;
- 3) niniejszego Regulaminu.

**Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej**

**§ 3**

Skład i sposób powoływania Członków Rady Nadzorczej określa Statut.

**Podstawowe obowiązki Członków Rady Nadzorczej**

**§ 4**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Regulaminu, z uwzględnieniem interesu Spółki jej przedmiotu działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, i nieudostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu. W szczególności, Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach:
  - a) stanowiących tajemnice służbową, informację poufną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa;
  - b) osobistych dotyczących Członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
  - c) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego Rady lub Członka Rady jako poufne;
  - d) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał;

- e) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
- f) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, mogącego mieć wpływ na sposób wykonywania przez Członka Rady Nadzorczej jego mandatu lub mogących powodować wątpliwości co do prawidłowości jego działania, powinien on niezwłocznie poinformować o istniejącym konflikcie interesów pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawach, których dotyczy konflikt interesów.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niez uzyskania korzyści przez Spółkę;
  - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
  - e) 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.

#### **§ 6**

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi Spółki informacje 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, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy Członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego Członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o każdej zaistniałej sytuacji powiązań. Członek Rady wyraża zgodę na upublicznienie informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami.

#### **§ 7**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

### **Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej**

#### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie, w tym:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
  - d) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - g) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu.
  - h) określenie liczby członków Zarządu danej kadencji;
  - i) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
  - j) reprezentowanie Spółki w umowach oraz innych czynnościach prawnych z członkami Zarządu, a także sporach między członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej,
  - k) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2 do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w następujących sprawach:
  - 1) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieprzewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym nieodpłatnych zobowiązań, w zakresie innym niż rozporządzenia i zobowiązania mające związek

- ze zwykłym tokiem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę oraz o wartości przekraczającej łącznie 150.000,00 zł w jednym roku obrotowym;
- 2) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym;
  - 3) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż łącznie 250.000,00 zł w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności nieprzewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym
  - 4) nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na rzecz Spółki usługi doradcze lub prawne bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt (w skali roku kalendarzowego) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), jak również jakiegokolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu,
  - 5) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji o wartości ponad 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), wystawiania weksli, za wyjątkiem tych wystawianych w normalnym toku działalności Spółki,
  - 6) sprzedawania licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki,
  - 7) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich planów finansowych Spółki,
  - 8) przystępowania do spółek osobowych,
  - 9) udzielania zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów oraz w przypadkach określonych w art. 380 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą, o ile dokumenty lub informacje są w dyspozycji Spółki. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z Członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.
2. W razie istotnej potrzeby - na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relację z istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.

#### **Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

#### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
  - a) zbiorowo na posiedzeniach,
  - b) poprzez podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym (głosowanie pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - c) poprzez czynności dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły Członków Rady — w granicach wyznaczonych przez Radę.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków — za ich zgodą — do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które jest przedstawiane Radzie Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki, zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i udzielenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

#### **§ 11**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby z tym, że nie rzadziej, niż co najmniej 3 razy w roku obrotowym.

#### **§ 12**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny jej członek.
2. Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W razie braku Prezesa Zarządu, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej może zwołać którykolwiek z jej członków.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia e-mailem, zawierającym porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, na adres e-mail określony przez danego członka Rady, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 -dniowego powiadomienia najpóźniej w dniu posiedzenia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość oraz ich rodzaju decyduje każdorazowo zwołujący dane posiedzenie.
7. W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 6 powyżej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym również w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. O sposobie i terminie oddawania głosów decyduje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, zarządzając głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie.
2. Podjęcie uchwały w sposób opisany w ust. powyżej, następuje w dniu otrzymania przez Przewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczącego Rady) liczby głosów wymaganej przez Statut Spółki do uznania, że uchwała została podjęta.

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem w trybie pisemnym środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym również w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.
2. Głosowanie pisemne przeprowadza się na kartach głosowania.
3. Za datę podjęcia uchwały, w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego Rady.

#### **§ 15**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest prawidłowe zaproszenie wszystkich Członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz udział w tym posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego Członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.
3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nieobjętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad, uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie sprzeciwi się poddaniu uchwały pod głosowanie. W sprawach wprowadzonych do porządku obrad posiedzenia Rady w powyższym trybie nie jest możliwe oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.

#### **§ 16**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.

## § 17

Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.

## § 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły oraz uchwały stanowiące załączniki do protokołu, podpisuje Przewodniczący Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę Członków Rady biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. Dopuszcza się podpisanie protokołu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przekazanie protokołu Spółce poprzez przesyłanie skanu podpisanego protokołu, przy czym w takim przypadku Przewodniczący Rady powinien przekazać Spółce oryginał protokołu w możliwie krótkim czasie.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych Członków Rady.
3. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Zarząd.
5. Odpisy uchwał Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu posiedzenia Rady. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady.
6. Zaprotokołowaniu podlega także przyjęcie uchwały poza posiedzeniem. Ustępy 1-5 stosuje się odpowiednio.

## § 19

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej należy przed każdym posiedzeniem Rady przestać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, winny być sporządzone i dostarczone Członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady zobowiązani są udostępnić Zarządowi celem dostarczenia w/w materiałów adres e-mail. W przypadku, gdy Zarząd występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczonym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu Członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad. Przewodniczący Rady decyduje, czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

## § 20

1. Przewodniczący Rady:
  - a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
  - b) zwołuje posiedzenia Rady i proponuje porządek obrad posiedzenia,
  - c) zarządza zawiadomienie Członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady,
  - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych Członków Rady,
  - e) zawiera, na mocy każdorazowego upoważnienia Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy z członkami Zarządu,
  - f) reprezentuje, na mocy każdorazowego upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółkę przy umowach między Spółką a członkami Zarządu,
  - g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - h) zawiadamia Zarząd o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - i) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu, a także inne osoby, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
3. W przypadku braku Przewodniczącego Rady, a także w razie jego nieobecności lub innej, długotrwałej przeszkody w wykonywaniu przez niego funkcji, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Rady, a w jego braku lub nieobecności – wskazany przez Przewodniczącego Rady Członek Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności uzyskania wskazania — obowiązki i uprawnienia te może przejąć Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Przewodniczący Rady może delegować swoje kompetencje na Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 21**

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
  - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
  - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
  - c) informację o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jeżeli taki tryb uczestnictwa w posiedzeniu został przewidziany,
  - d) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie Członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
  - e) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu posiedzenia. W takim przypadku, zawiadomień o zwołaniu tego posiedzenia nie wysyła się.

#### **§ 22**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 23**

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

#### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

#### **§ 25**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu.