

REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
T.C. DĘBICA S.A.

***DĘBICA***®

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A.

### § 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-9 członków. W Radzie Nadzorczej zasiadać mogą osoby nie będące obywatelami polskimi. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest przedstawicielem pracowników Spółki.
- 1a. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić członkowie spełniający wymagania adresowane do członków komitetu audytu, w liczbie pozwalającej powołać komitet audytu w składzie zgodnym z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (ustawa o biegłych rewidentach).
2. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
3. Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki określi Regulamin uchwalony przez organizacje związkowe działające w Spółce i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie uchwalenia Regulaminu w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą, Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.
5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające prowadzone będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust.3, i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja jest

skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i kooptacji lub wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby dokooptowanej lub nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

#### § 4

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.

#### § 5

1. Na swym pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swego grona osoby pełniące funkcje Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać w głosowaniu tajnym osoby pełniące funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza, a następnie powołać ze swego grona inne osoby na te funkcje w trybie określonym w ustępie 1.
3. Każdy członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji.
4. O odwołaniu członka Rady wybranego przez pracowników decydują pracownicy Spółki w sposób określony w regulaminie wyborczym uchwalonym na podstawie § 14 ust.4 Statutu Spółki.

### III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I ODBYWANIA POSIEDZEŃ

#### § 6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru nowej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. W takim wypadku najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
2. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób w toku kadencji. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.

## § 7

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być wysłane do członków Rady co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia za pośrednictwem jedno z poniższych środków:
  - a. listem poleconym;
  - b. pocztą elektroniczną na wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej do korespondencji;
  - c. kurierem;
  - d. doręczone osobiście.
2. Z ważnych przyczyn, zawiadomienie określone w ust.1 może być dokonane na co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. W takim wypadku o terminie posiedzenia należy dodatkowo poinformować za pośrednictwem telefaksu lub telefonicznie.
3. Zaproszenie powinno zawierać porządek obrad Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w porządku obrad, chyba że podejmuje w trybie określonym w § 14 niniejszego Regulaminu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Polsce lub za granicą, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.

## § 8

1. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Występujący z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej winien przedstawić wraz z wnioskiem proponowany porządek obrad, który zostanie załączony do zaproszeń na posiedzenie.
3. Posiedzenie powinna odbyć w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku.
4. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

## § 9

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez nią jej funkcji, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy na posiedzeniu Rady omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków. W posiedzeniach mogą brać udział

także goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego, chyba że Rada Nadzorcza się temu sprzeciwi.

#### § 10

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza czy członkowie Rady otrzymali zaproszenia w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie, a następnie przedstawia porządek obrad. Zaproponowany porządek obrad nie może zostać odrzucony, jeżeli posiedzenie Rady zwołano w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący przedstawia kolejne punkty porządku obrad zapoznając uczestników z materiałami położonymi do każdego punktu porządku obrad.

#### § 11

1. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał albo zgłosić własny projekt uchwały Rady.
2. Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłaszania.

#### § 12

1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

#### § 13

1. Członkowie Rady głosując przeciwko uchwale mogą zgłosić zdanie odrębne do protokołu. Zgłaszający zdanie odrębne jest zobowiązany do dołączenia do protokołu jego pisemnego uzasadnienia w terminie siedmiu dni od daty podjęcia uchwały.
2. Podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała powinna zawierać:
  - a/ numer uchwały składający się z cyfry rzymskiej oznaczającej kadencję, cyfr arabskich oznaczających numer uchwały w kadencji oraz rok podjęcia,

b/ tytuł i datę podjęcia uchwały,  
c/ podstawę prawną, jeśli wymaga tego charakter  
uchwały, d/ treść oznaczoną paragrafami i ustępami, e/  
wynik głosowania.

3. Oryginały uchwał zamieszcza się w Księdze Uchwał prowadzonej przez Sekretarza Rady. Kopie uchwał i protokoły posiedzeń mogą być wydawane przez Sekretarza Rady na prośbę każdego z członków Rady.

#### § 14

W sprawie nie objętej porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wniesie sprzeciwu. § 15

1. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem głosowania w sprawach:
  - a/ powoływania i odwoływania członków Zarządu lub całego Zarządu, b/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, c/ we wszystkich sprawach osobowych.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

#### § 16

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza protokoły na kolejnym posiedzeniu.
3. Protokół winien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska zaproszonych osób i wyniki głosowania oraz zdania odrębne.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu przyjmują na kolejnym posiedzeniu do wiadomości i stosowania powzięte uchwały potwierdzając to złożeniem podpisu w protokole na kolejnym posiedzeniu.

#### § 17

Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi w dzienniku podawczym ewidencję pism wychodzących i przychodzących oraz przechowuje oryginały pism przychodzących i kopie pism wychodzących.

### IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

#### § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, na zasadach wyrażonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. Oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, następujące sprawy wymagają zgody lub innych czynności Rady Nadzorczej:
  - 1) Badanie sprawozdania finansowego,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
  - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
  - 6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - 7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
  - 8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy,
  - 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
  - 10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 Statutu Spółki,
  - 11) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu
  - 12) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 13) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  - 15) powoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,

- 16) zatwierdzanie uchwalonego przez organizacje związkowe działające w Spółce Regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej wybieranego spośród pracowników Spółki. W przypadku nie uchwalenia Regulaminu w terminie określonym przez Radę Nadzorczą, zostanie on uchwalony przez Radę,
  - 17) kooptacja nowego członka w terminie 15 dni od chwili otrzymania informacji o opróżnieniu się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie;
  - 18) zarządzenie wyborów uzupełniających w terminie 15 dni od chwili otrzymania informacji o opróżnieniu się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Wybory te odbywają się w sposób szczegółowo określony w Statucie Spółki.
2. W celu wykonania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać badania majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty (czynności nadzorcze). Czynności nadzorcze wykonywane są w następujący sposób:
- a. Rada Nadzorcza może żądać od obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej członków Zarządu i pracowników Spółki ustnych wyjaśnień w bieżących sprawach Spółki. Jeżeli złożenie wyjaśnień wymaga dodatkowych czynności, członek Zarządu powinien przedstawić wyjaśnienia na piśmie w terminie wyznaczonym przez Radę, termin ten nie może być krótszy niż 14 dni.
  - b. Rada Nadzorcza może żądać od członków Zarządu i pracowników Spółki złożenia pisemnych wyjaśnień i sprawozdań dotyczących spraw Spółki. W żądaniu złożenia określonych wyjaśnień i sprawozdań Rada Nadzorcza określa termin przedstawienia odpowiedzi w taki sposób, aby konieczność udzielania odpowiedzi nie kolidowała z normalną działalnością Spółki oraz obowiązkami osób zobowiązanych do udzielenia wyjaśnień, termin do złożenia wyjaśnień w każdym razie powinien wynosić co najmniej 14 dni. W przypadku żądania złożenia pisemnych wyjaśnień i sprawozdań od pracowników Spółki Rada Nadzorcza przesyła kopię żądania do przełożonego pracownika Spółki, nie dotyczy to żądania wyjaśnień i sprawozdań od Dyrektorów Resortowych.
  - c. Rada Nadzorcza może żądać złożenia ustnych wyjaśnień przez członków Zarządu i pracowników Spółki. W żądaniu złożenia ustnych wyjaśnień Rada Nadzorcza określa złożenia wyjaśnień w taki sposób, aby konieczność udzielania odpowiedzi nie kolidowała z normalną działalnością Spółki oraz obowiązkami osób zobowiązanych do udzielenia wyjaśnień, termin do złożenia wyjaśnień w każdym razie powinien wynosić co najmniej 14 dni. W przypadku żądania złożenia ustnych wyjaśnień od pracowników Spółki Rada Nadzorcza przesyła kopię żądania do przełożonego pracownika Spółki, nie dotyczy to żądania wyjaśnień i sprawozdań od Dyrektorów Resortowych. Ustne wyjaśnienia składane są w siedzibie Spółki albo w miejscu pracy



danego pracownika, jeżeli pracuje on poza siedzibą Spółki. Ze zgodą osoby obowiązanej do złożenia wyjaśnień, wyjaśnienia mogą zostać złożone w innym miejscu. Ze złożenia ustnych wyjaśnień sporządza się notatkę, którą podpisują wszyscy obecni podczas składania wyjaśnień. W razie odmowy podpisania notatki, w notatce podaje się powód odmowy podpisu, jeżeli jest on znany.

- d. Rada Nadzorcza może żądać wglądu do wszystkich dokumentów i ksiąg Spółki. Śądane dokumenty i księgi powinny zostać udostępnione przez Zarząd na terenie Spółki w terminie 14 dni od dnia skierowania na piśmie odpowiedniego żądania.
  - e. Rada Nadzorcza może dokonywać badania majątku Spółki. Podczas badania członkom Rady Nadzorczej towarzyszy co najmniej jeden członek Zarządu Spółki lub inna osoba delegowana przez Zarząd. Badanie majątku Spółki odbywa się w terminie uzgodnionym z Zarządem Spółki. Zamiar przeprowadzenia badania majątku Spółki należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem badania.
3. Czynności nadzorcze, oprócz Rady Nadzorczej, może także wykonywać:
- a. Komitet powołany w ramach Rady Nadzorczej zgodnie z § 24 niniejszego Regulaminu;
  - b. Członek Rady delegowany przez Radę do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - c. Członek Rady delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Do wykonywania czynności nadzorczych przez podmioty wskazane w pkt a –c niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio § 18 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

- 4. Rada może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i interpelacjami.
- 5. Zarząd powinien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub interpelacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania, chyba że Rada Nadzorcza określi dłuższy termin.

## § 19

Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o wykonanie ekspertyz lub opinii na wniosek Rady niezwłocznie zawiera Spółka. § 20

Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę w umowach o pracę i innych umowach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy nimi a Spółką. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy ustalanie zasad wynagradzania oraz innych warunków tych umów.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 21

Obrady Rady Nadzorczej toczą się w języku polskim lub angielskim, o czym decyduje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jego Zastępca. Jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób, decyzje co do języka, w którym toczą się obrady podejmuje Rada Nadzorcza. Członkowie Rady, którzy nie znają języka w którym toczą się obrady, mogą korzystać z pomocy tłumacza. Koszty pomocy tłumacza ponosi Spółka. Protokoły posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w językach polskim i angielskim. W przypadku nie dających się rozstrzygnąć niezgodności pomiędzy obydwoma wersjami językowymi rozstrzygającą jest wersja polska.

### § 22

1. Techniczno-administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

### § 23

1. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Członek Rady nie może rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących organizacji, funkcjonowania i działalności Spółki, jej organów i członków tych organów, zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych jak i zewnętrznych Spółki, jeżeli rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie takich informacji mogłoby zaszkodzić Spółce, jej organom i członkom tych organów.
2. Obowiązek poufności, o którym mowa w ust. 2, wiąże Członka Rady w czasie sprawowania funkcji Członka Rady oraz w okresie 3 lat po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.
3. Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

### §24

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres zadań Komitetu.
2. Komitety Rady Nadzorczej powołane przez Radę składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego komitetu.
3. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków.
4. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
5. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 2 członków.
6. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej.
7. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów

- i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki.
8. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
  9. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem Komitetu. § 7 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
  10. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
  11. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
  12. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, § 12 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
  13. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarcza wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
  14. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

## § 25

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu.
2. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków (w tym Przewodniczącego) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
3. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że:
  - a) większość członków Komitetu Audytu (w tym jego Przewodniczący), powinna spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych;
  - b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

- c) członkowie Komitetu Audytu powinni posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za 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.
4. Mandat członka Komitetu Audytu wygasa w razie:
- a) rezygnacji;
  - b) odwołania przez Radę Nadzorczą;
  - c) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.
5. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
- a) monitorowanie:
    - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
    - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
    - (iii) 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
  - b) 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;
  - c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - f) 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;

- g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
  - h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej;
  - i) przedkładanie właściwym organom i jednostkom wewnętrznym Spółki (w tym w szczególności Radzie Nadzorczej i Zarządowi) zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  - j) analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w tej sprawie.
6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać od Zarządu i pracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu Audytu.
7. W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Komitetu Audytu, 1 (jedno) posiedzenie w każdym półroczu. Na posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej sprawy finansowe oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
8. Do Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może uchwalić odrębny regulamin Komitetu Audytu.