

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Grupa Coraz Lepsza Firma S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
GRUPA CORAZ LEPSZA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA**

- tekst jednolity z dnia 9 września 2022 r. Regulaminu Rady Nadzorczej Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 28 stycznia 2020 r., Rep. A nr 361/2020, notariusz Agnieszka Anita Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
- po uwzględnieniu zmian dokonanych:
- Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2021 r., Rep. A nr 3497/2021, notariusz Agnieszka Anita Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
 - Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 9 września 2022 r., Rep. A nr 3849/2022, notariusz Marcin Jączek, Kancelaria Notarialna w Lublinie,
 - Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r., Rep. A ...2026, notariusz Agnieszka Anita Kunecka, Kancelaria Notarialna w Lublinie,

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością **Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 802213, o numerze NIP: 5252800412 oraz REGON: 38430675 (dalej jako „Spółka”).

§2.

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
 - a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. - Dz.U. z 2020, poz. 1526 ze zm.);
 - b) Statutu Spółki z dnia 26 marca 2019 r., Rep. A nr 1121/2019;
 - c) niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności przez zarząd Spółki.

Rozdział II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§3.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 12 ust. 1 - 8 Statutu Spółki.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki w Statucie.

§4.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§5.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 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 wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie (tzw. pełniący obowiązki członka Rady Nadzorczej), nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od daty powołania albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniejsza, niż określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 2 powyżej liczba członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
5. Ustępujący (wygaśnięcie mandatu, rezygnacja, odwołanie) członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani na kolejną kadencję.
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej, którego wskazują Założyciele.

Rozdział III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej

§6.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.

§7.

1. Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie najlepiej pojęty interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.
3. Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§8.

1. 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 oraz informacje o sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Zarząd nie może utrudniać w sposób nieuzasadniony, wtedy kiedy nie jest to spowodowane ważnym interesem Spółki, sprawowania członkom Rady Nadzorczej podstawowych funkcji określonych w ust. 1 powyżej.

§9.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady oraz Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów w Spółce. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania i przyjmowania uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§10.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego, indywidualnego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§11.

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§12.

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

Rozdział IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej

§13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, a także z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:
 - wyniki ocen, o których mowa w lit. a) powyżej;
 - ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 14 ust. 1;
 - c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;
 - d) powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu;
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
 - f) ustalanie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - g) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
 - h) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognoz bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;
 - i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji nieprzewidzianych w budżecie powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CLF. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej

CLF, rozumie się przez to Spółkę oraz jednostki od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

- j) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń, poręczeń i dokonywanie obciążeń majątku Spółki nieprzewidzianych w budżecie, powyżej skumulowanej kwoty stanowiącej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki rocznie, z wyjątkiem, gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CLF. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga ustanawianie zabezpieczeń i poręczeń dla kredytów, pożyczek i obligacji objętych budżetem lub na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w trybie pkt. i);
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego weryfikowanego sprawozdania finansowego, nieprzewidziane w budżecie, za wyjątkiem nabycia lub zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej CLF;
- l) wyrażanie zgody na zawieranie lub zmianę umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej;
- m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich cena nabycia netto lub cena zbycia netto wynosi co najmniej 1 000 000 (jeden milion) PLN;
- n) inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

§14.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
3. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust.1.
4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 13 ust. 2 lit. a) i b). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego

przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

5. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

Rozdział V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - a) kolegialnie na posiedzeniach plenarnych;
 - b) poprzez czynności kontrolno-nadzorcze doradcze realizowane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.
2. Rada może:
 - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
 - b) ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
3. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. a), oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.
5. Z czynności nadzorczych, dokonanych na podstawie ust. 2 powyżej, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki, zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§16.

1. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§17.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może się odbyć w każdej chwili.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Inni członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać uprawnienia związane z organizacją Rady Nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub Statucie Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej 7-dniowym zaproszeniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego terminu zaproszenia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia powinny zostać załączone niezbędne materiały oraz projekty uchwał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie przeszkody uniemożliwiającej jego zwołanie przez Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący. W razie przeszkody uniemożliwiającej zwołanie zarówno przez Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane również przez innego, najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej, któremu nic nie stało na przeszkodzie.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w sytuacjach określonych w ust. 4 Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w sytuacjach określonych w ust. 4 Wiceprzewodniczący, nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§18.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącą, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej - zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego 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 przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej, przyjmuje się że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności miejsce pobytu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Za datę podjęcia uchwały, w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącą, a w razie jego nieobecności datę złożenia podpisu przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie dotyczy także powołania, odwołania zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w § 17 ust. 3 Regulaminu oraz obecność 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. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej niebiorący udziału w posiedzeniu są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, wobec podjęcia której nie wyrazili sprzeciwu.

§20.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku tej samej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§21.

1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić, bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady, o głosowaniu tajnym w każdej sprawie.

§22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokołach należy podać porządek obrad, nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokołach zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokoły oraz uchwały stanowiące załączniki do protokołu podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie.
2. Uchwały 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 Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
4. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej.

§23.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesać 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 w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Jeżeli któryś z członków Rady udostępni Przewodniczącemu Rady celem dostarczenia w/w materiałów adres e-mail, wówczas materiały mogą mu być dostarczone drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail. W przypadku niedostarczenia kompletu materiałów wszystkim członkom Rady, Rada ma prawo wstrzymać się z podjęciem uchwały (uchwał), do podjęcia których przedmiotowe materiały były niezbędne.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady, pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady lub Wiceprzewodniczącemu 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, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady decyduje, czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§24.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:

- a) przewodniczy posiedzeniom Rady;
- b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia;
- c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 17 niniejszego Regulaminu;
- d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, dopóki Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady;
- e) zawiera, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady;
- f) reprezentuje, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady;
- g) reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu;
- h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- i) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 16 ust 4 lit. b Statutu Spółki;
- j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej;
- k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki;
- l) Zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
- m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: c), j), k) oraz l).
3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i ust. 3, uprawniony jest w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Przez nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć także sytuacje, w których:
 - a) Przewodniczący Rady z jakichkolwiek przyczyn nie może wykonywać swoich obowiązków,
 - b) Przewodniczący Rady nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - c) funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostaje nieobsadzona w związku z wygaśnięciem mandatu.

§25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, chyba że organ lub podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej postanowią inaczej.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot wydatków poniesionych z tytułu wykonywanej funkcji.

§26.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§27.

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