

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 23 lutego 2024 r.

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 4 lipca 2025 r.

Przepisy ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Innych aktów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa o biegłych) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (dalej: Rozporządzenie 537),
- 3) Statutu Spółki,
- 4) Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 5) Niniejszego Regulaminu,
- 6) oraz z uwzględnieniem postanowień ładu korporacyjnego zawartego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN).

Powolywanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata, liczoną w pełnych latach obrotowych. Liczbę Członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie.
2. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej oraz Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, musi spełniać wymogi określone w tejże ustawie oraz w odrębnych przepisach.
3. Spośród ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch z nich, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno być Członkami niezależnymi, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o powołaniu Komitetu Audytu, o którym mowa w § 15, w składzie większym niż trzyosobowy, w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić tylu niezależnych Członków Rady Nadzorczej, aby spośród nich możliwy był wybór członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 16.

4. Członek Rady Nadzorczej jest niezależny, jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki:
- 1) nie należy, ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał, do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - 2) nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania, pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników;
 - 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako Członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki, lecz nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;
 - 5) nie utrzymuje, ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - 8) nie jest Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
5. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży.
 6. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 7. Ocena spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3 – 6 powyżej, dokonywana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie ankiety wypełnianej przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
 8. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do Rady Nadzorczej następnych kadencji. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie - Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku wakatu w sprawowaniu funkcji przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, każdy z Członków Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub

Sekretarz Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia we wskazanym powyżej terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 4

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wysyła się Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub sms lub przekazuje za potwierdzeniem, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu wskazuje się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte proponowanym porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, również w przypadku wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Członków reprezentujących łącznie nie więcej niż połowę Rady Nadzorczej.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego zastępstwie - Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi wybrany spośród obecnych Członek Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Udział w posiedzeniu możliwy jest również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów Członków uczestniczących w posiedzeniu, przy czym w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Głosowania uchwał Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku uchwał dotyczących spraw osobowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić przeprowadzenie głosowania w sposób tajny.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, a także może żądać zaznaczenia tego w protokole. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

§ 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imienną listę Członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad posiedzenia,
 - 4) wyniki głosowania oraz zastrzeżenia do uchwał lub protokołów zgłoszone przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu i biorący udział w głosowaniu nad uchwałami Członkowie Rady Nadzorczej – zasady tej nie stosuje się do uchwał, o których mowa w ust. 2¹ poniżej.
- 2¹. Z głosowania uchwały przeprowadzonego w trybie przewidzianym w § 7 ust. 4 Regulaminu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządza się podsumowanie oddanych głosów, które podpisywane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przekazywane do wiadomości pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz do Zarządu Spółki. Dniem podjęcia uchwały, głosowanej w trybie przewidzianym w § 7 ust. 4 Regulaminu, jest dzień oddania ostatniego głosu w terminie przewidzianym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zarządzeniu głosowania.

3. Protokoły z posiedzenia podpisywane są przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej, numerowane kolejno w obrębie danego miesiąca kalendarzowego, grupowane są w oddzielny zbiór uchwał Rady Nadzorczej. Treść podjętych uchwał przekazywana jest do wiadomości Zarządu Spółki.
5. Dokumentacja Rady Nadzorczej, w szczególności z posiedzeń Rady Nadzorczej, a także dotycząca spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą poza posiedzeniami, gromadzona i przechowywana jest w Spółce.

Zakres zadań i kompetencji Rady Nadzorczej

§ 9

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

§ 10

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 2) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL,
 - 3) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn niemogących sprawować swych czynności,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 7) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki i zmiana zapisów tych umów oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem Członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających z zawartych umów, przy czym podpisywanie takich umów Rada Nadzorcza może powierzyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 - 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (sprawozdanie Spółki na temat informacji niefinansowych),
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji Spółki,
 - 10) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez Członka Zarządu,

- 11) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
- 12) wyrażenie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia liczby i ceny emisyjnej akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne,
- 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 14 ust. II pkt 1 Statutu Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie albo zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem § 14 ust. II pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu przewyższającej jednorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, o ile czynność ta nie została ujęta w rocznym planie działalności gospodarczej Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, gwarancji, przejęcia długu, ustanowienie hipoteki i zastawu przekraczającej każdorazowo kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych,
- 17) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów działalności gospodarczej oraz strategii Spółki,
- 18) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej oraz strategii Spółki,
- 19) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- 20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów) złotych,
- 21) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł netto w stosunku rocznym,
- 22) wyrażenie zgody na dokonanie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 21),
- 23) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 24) wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 25) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 26) opiniowanie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 18 ust. III pkt 1 Statutu Spółki, oraz sprawozdania Spółki na temat informacji niefinansowych,
- 27) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek lub odpowiednich organów spółek zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
- a) zawiązania przez Spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - d) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i otwarcia likwidacji spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) umorzenia udziałów lub akcji spółki,
 - g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek,
 - h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - i) wyrażania zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia,
 - j) wyrażania zgody na zaciąganie albo udzielanie pożyczek lub kredytów,
 - k) wyrażania zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki lub zastawu, w tym zastawu rejestrowego, lub inne obciążenie majątku, wystawianie weksli,
 - l) wyrażania zgody na objęcie, nabycie lub rozporządzenie przez spółkę akcjami lub udziałami w innych spółkach,
 - m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000,00 zł netto w stosunku rocznym,
 - n) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. m),
 - o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

- p) wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- q) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

29) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,

30) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,

31) zapoznanie się z oceną skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego, przedstawianą odpowiednio przez Zarząd oraz osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w Spółce takiej funkcji),

32) sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

33) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierającego co najmniej:

- a) wyniki ocen, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu,
- b) 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,
- c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 18 ust. III pkt 2 Statutu,
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 11 Regulaminu,
- e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego wybranemu doradcy Rady Nadzorczej, w celu zbadania przez niego określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii,
- f) dane wskazane w obowiązujących przepisach oraz w DPSN, jak również informacje o realizacji zasad wskazanych w DPSN;

34) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki, przez doradcę wybranego przez Radę Nadzorczą, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku lub w celu

przygotowania przez doradcę określonych analiz oraz opinii, a także reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z ww. doradcą.

- 35) zapoznanie się ze sprawozdaniem dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537, przedkładanym przez firmę audytorską dokonującą badania sprawozdań finansowych Spółki.
2. W przypadku spełniania przez Spółkę przesłanek wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., do obowiązku Rady Nadzorczej należy również powołanie Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności Komitet Wynagrodzeń.
 3. W przypadku, gdy zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie, Rada Nadzorcza przesyła do wiadomości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
 4. 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 § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu. 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.

§ 11

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może 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 obowiązaną 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.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej zastosowanie mają zapisy Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w § 11 ust. 1 Regulaminu, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, są przekazywane delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej lub komitetowi Rady Nadzorczej w terminie wskazanym w § 11 ust. 2 Regulaminu.
3. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 13

1. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w § 13 ust. I Statutu Spółki oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczynił tego w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 14

1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, a także w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza w uchwale zatwierdzającej treść umowy między Spółką a Członkiem Zarządu może upoważnić do jej podpisania w imieniu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

§ 15

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich Członków Komitet Audytu, jako ciało opiniodawcze i doradcze, w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
2. Komitet Audytu działa kolegialnie, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz niniejszy Regulamin.

§ 16

1. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków na okres jej kadencji. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i 3 Regulaminu, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu Audytu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, Komitet Audytu wybiera spośród swoich Członków Przewodniczącego Komitetu Audytu. Przewodniczącym Komitetu Audytu nie powinien być Członek sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w

której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

5. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu.

§ 17

1. Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa wraz z wygaśnięciem jego mandatu jako Członka Rady Nadzorczej oraz w przypadku rezygnacji bądź odwołania go z funkcji Członka Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać poszczególnych lub wszystkich Członków Komitetu Audytu.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu przez dokonanie wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
3. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, w skład Rady Nadzorczej nie będzie wchodziła wystarczająca liczba członków spełniających wymogi, o których mowa w § 16 ust. 3-5 Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia, odpowiednio dostosowującego skład Rady Nadzorczej. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia Zarząd w celu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 18

1. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdawczości finansowej, procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, a także wykonuje własne zadania określone przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań innych, niż określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie ich sporządzania i znakowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz procesu identyfikacji przez Spółkę informacji przedstawianych zgodnie ze standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie jej sporządzania i znakowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez

firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,

- 2) 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 i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania lub atestacji,
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej,
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce,
 - 10) coroczne sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym.
4. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3.
 5. Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 35.
 6. Pełnienie funkcji Komitetu Audytu w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości może zostać powierzone odrębnemu komitetowi powoływanemu przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym przypadku Komitet Audytu nie wykonuje zadań powierzonych odrębnemu komitetowi.

§ 19

1. W zakresie nieuregulowanym w paragrafach dotyczących Komitetu Audytu, do zasad działania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio zasady dotyczące Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do odrębnego komitetu, o którym mowa w § 18 ust. 6, zastosowanie mają przepisy Ustawy o biegłych.

Komitet Wynagrodzeń

§ 20

3. Komitet Wynagrodzeń jest ciałem doradczym działającym kolegalnie w ramach Rady Nadzorczej.

§ 21

1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi przynajmniej dwóch członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków na okres jej kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń spośród swoich Członków.

§ 22

1. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów umów lub aneksów do umów, które mają być zawarte z Członkami Zarządu, a także propozycji dotyczących poziomu oraz struktury wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu,
 - 2) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - 3) współpraca z Radą Nadzorczą przy wykonywaniu nadzoru nad spełnianiem obowiązków informacyjnych Spółki w zakresie wynagrodzeń,
 - 4) opracowanie i przekazanie Radzie Nadzorczej ogólnych zasad dotyczących realizowania systemów motywacyjnych dla pracowników lub Członków Zarządu, przygotowanie projektów takich programów oraz bieżące weryfikowanie informacji dotyczących realizacji programów motywacyjnych przekazywanych w sprawozdaniach finansowych lub na Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) sporządzanie na potrzeby Rady Nadzorczej projektu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 6) opiniowanie polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających sporządzanej przez Zarząd Spółki i przyjmowanej przez Walne Zgromadzenie,
 - 7) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i sprawozdań dotyczących zakresu zadań Komitetu Wynagrodzeń,
 - 8) prowadzenie konsultacji z Zarządem w celu ustalenia stanowiska w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. W razie konieczności opracowania ekspertyzy lub zewnętrznej opinii na potrzeby Komitetu

Wynagrodzeń, Komitet Wynagrodzeń może wnioskować do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w tym zakresie.

3. Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 23

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń powinny się odbywać przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy, a w miarę potrzeby częściej. Do zwoływania posiedzeń i prowadzenia obrad Komitetu Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w poufności tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.

§ 25

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej oraz jej komitetów ponosi Spółka.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.