

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EQUNICO SE Z SIEDZIBĄ W MODLNICZCE

### § 1

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Modlniczce oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) **Członku Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej Spółki, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty, wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
  - 2) **Dobrych Praktykach** - należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”;
  - 3) **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
  - 4) **Kryteriach Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach;
  - 5) **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - 6) **Radzie Nadzorczej lub Radzie** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  - 7) **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
  - 8) **Spółce** - należy przez to rozumieć EQUNICO SE z siedzibą w Modlniczce;
  - 9) **Statucie** - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
  - 10) **Ustawie o biegłych rewidentach** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub każdą inną ustawę, która ją zastąpi;
  - 11) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
  - 12) **Wiceprzewodniczącym** - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - 13) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

## §2

### ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania i odwołania oraz kadencję Rady Nadzorczej określa Statut.
2. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa wiążą one Radę Nadzorczą, oraz na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku gdy kandydat na członka Rady Nadzorczej posiada uprawnienia biegłego rewidenta, przed objęciem funkcji Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 Ustawy o biegłych rewidentach.
4. Członkowie Rady Nadzorczej dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Członkom Rady Nadzorczej, na mocy ustawy, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów wykonywania czynności związanych z pracami Rady Nadzorczej, który następować będzie każdorazowo po przedstawieniu Zarządowi Spółki dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
7. Rada Nadzorcza wybiera bezwzględną większością głosów ze swojego grona Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji Przewodniczącego w głosowaniu. Tożsame zasady wyboru i odwołania stosuje się do Wiceprzewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
9. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
10. Obsługę administracyjno-techniczną oraz prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zarząd wskaże z grona pracowników lub współpracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.

## §3

### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

1. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- i) wyniki oceny rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
  - ii) wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - iii) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
  - iv) spełniania przez Członków Rady Nadzorczej Kryteriów Niezależności, a także wskazanie którzy spośród członków Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariusze posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności
  - v) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów, w tym wskazania liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie;
  - vi) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
  - vii) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
  - viii) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;
  - ix) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
  - x) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
  - xi) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
  - xii) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w Spółce;
  - xiii) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza, celu wykonania swoich obowiązków, 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 obowiązana informacje, sprawozdania lub

wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
5. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

#### **§4**

##### **PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ**

1. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy:
  - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej;
  - b) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej;
  - c) organizacja obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń;
  - d) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach;
  - e) stwierdzanie czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
  - f) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
  - g) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;
  - h) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
  - i) przydzielanie szczególnych zadań kontrolnych Członkom Rady Nadzorczej.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i Regulaminie oraz niezastrzeżone przez przepisy prawa wyłącznie do kompetencji Przewodniczącego w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji bądź w razie jego innej nieobecności. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Wiceprzewodniczącego należy także wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

#### **§5**

##### **NIEZALEŻNI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ**

1. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności, a ponadto nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na Członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów

Niezależności. Wraz ze złożeniem oświadczenia niezależny członek Rady Nadzorczej złoży pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia pisemnego powiadomienia o zaprzestaniu spełniania kryteriów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki i Przewodniczącego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia o tym informacji.
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, a także nie wpływa na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie.

## **KOMISJE I KOMITETY**

### **§ 6**

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków czasowe komisje w celu pełnienia określonych czynności nadzorczych. Powołanie czasowej komisji następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osoby wchodzące w skład komisji, szczegółowy zakres zadań komisji oraz czas, na jaki zostaje ona powołana.

### **§ 7**

1. W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym.
2. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania stałych komitetów określa uchwała Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.

### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz obszaru działalności Spółki.
3. Komitet audytu składa się z trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań

finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu działalności Spółki, przez co rozumie się, posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii lądowej, robót budowlanych, budowy obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, produkcji mas bitumicznych i betonów, a także dostawy materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym urządzeń do budowy oraz modernizacji instalacji energetycznych.

## **§ 9**

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.
2. W skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden członek spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza powołana w drodze głosowania grupami liczy pięciu członków, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

## **§ 10**

Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety inne niż określone w § 8 i 9.

## **§ 11**

### **OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, w tym są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć należytą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wykonywania czynności, do których został oddelegowany przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Regulaminu, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, regulacji wewnętrznych Spółki, w tym w szczególności dotyczących inwestowania przez osoby zaangażowane oraz ochrony przepływu informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W szczególności Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawach:
  - a) stanowiących tajemnicę służbową, informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia

- Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE lub tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowisko Prezesa Zarządu i Członków Zarządu;
  - c) osobistych dotyczących Członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
  - d) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne;
  - e) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał;
  - f) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej;
  - g) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
6. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z Członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany przedstawić pisemnie na ręce Przewodniczącego:
- a) aktualny adres e-mail (lub faksu) dla doręczeń wraz ze zgodą na doręczenia zaproszeń na posiedzenia Rady Nadzorczej drogą elektroniczną;
  - b) aktualny pocztowy adres korespondencyjny dla doręczeń;
  - c) aktualny osobisty numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;
  - d) oświadczenie o spełnianiu Kryteriów Niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariusze posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce ;
7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie danych opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności adresów lub telefonów. W przypadku braku powiadomienia o zmianie, Członek Rady Nadzorczej ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki, a w szczególności:
- a) unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej;
  - b) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - c) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie Nadzorczej, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
9. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki

lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się, od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

10. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę;
  - b) interes majątkowy Członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady Nadzorczej otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
  - e) Członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
11. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Decyzję co do składu delegacji Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie podejmuje Przewodniczący.
12. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, może oddelegować ze swego grona Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
13. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze uchwały, która powinna:
  - a) wskazywać Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych;
  - b) określać zakres przedmiotowy oddelegowania;
  - c) wskazywać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;
  - d) wskazywać termin do jakiego Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany, określony za pomocą konkretnej daty bądź zdarzenia.
14. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji zarówno w trakcie prowadzenia czynności nadzorczych jak i po ich przeprowadzeniu.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.



## §12

### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

- 1.--- Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim trzydniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym przesyłkami kurierskimi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trzydniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, o ile podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej nie wyznaczy innego miejsca obrad na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad, a także wskazanie sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację, kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione.
7. Przebieg posiedzenia:
  - a) po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący posiedzenia przedstawia listę obecności do podpisu;
  - b) Przewodniczący posiedzenia stwierdza poprawność zwołania posiedzenia oraz zdolność posiedzenia Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał;
  - c) Przewodniczący posiedzenia następnie przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad;
  - d) po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący posiedzenia otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami;
  - e) biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia; o przyznaniu i odebraniu głosu decyduje Przewodniczący posiedzenia;

- f) Przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych, porządkowych poza kolejnością zgłoszenia;
  - g) za wnioski formalne, porządkowe uważa się wnioski dotyczące obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:
    - i) zmianę porządku obrad, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej;
    - ii) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad;
    - iii) zakończenie dyskusji.
  - h) Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie nad uchwałą po przeprowadzeniu dyskusji na dany temat lub łącznie nad wszystkimi uchwałami na koniec posiedzenia;
  - i) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zamyka posiedzenie Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
9. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Zarząd Spółki.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, Zarząd Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
11. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.
12. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Spółki. 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.

## **§13**

### **UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ**

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 5 będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny.
9. 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.

#### **§14**

##### **TRYBY PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały:
  - a) na posiedzeniu;
  - b) w trybie pisemnym;
  - c) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Oddając głos na posiedzeniu:
  - a) Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos w głosowaniu jawnym podnosząc rękę oraz skreślając swój wybór i składając podpis na imiennej karcie do głosowania;
  - b) Członek Rady Nadzorczej może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Taki głos jest przekazywany prowadzącemu posiedzenie Rady Nadzorczej w trakcie głosowania i dołączany do protokołu; oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
  - c) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.
3. Oddając głos w trybie pisemnym:
  - a) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym karty do głosowania obiegowego;
  - b) Członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez dokonanie skreślenia oraz odsyła w wyznaczonym terminie uzupełnioną kartę do głosowania przesyłką kurierską na wskazany we wiadomości e-mail adres;
  - c) głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej, cokolwiek nastąpi wcześniej;

- d) w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego;
  - e) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.
4. Oddając głos w trybie podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
- a) głosowanie może odbywać się w szczególności za pośrednictwem:
    - i) telefonu;
    - ii) wideokonferencji;
    - iii) telekonferencji;
    - iv) komunikatorów;
    - v) poczty elektronicznej.
  - b) za wybór sposobu głosowania w niniejszym trybie odpowiedzialny jest Przewodniczący, który uwzględnia przy tym możliwości techniczne Spółki;
  - c) dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w niniejszym trybie przez Członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej; -
  - d) z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady Nadzorczej swój głos oddała online w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
  - e) podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
    - i) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w tym trybie lub od osoby działającej z jego upoważnienia, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania;
    - ii) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymują się od głosu”;
    - iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu;
    - iv) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora; protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.
  - f) podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
    - i) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej;
    - ii) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”;

- iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu;
- iv) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji; protokół włącza się do księgi protokołów.

## §15

### PROTOKOŁY

1. Posiedzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza protokolant, którego obecność na posiedzeniu zapewnia Zarząd. Protokół posiedzenia podpisany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku braku protokolanta, protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
4. Protokół powinien zawierać:
  - a) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
  - b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia;
  - c) porządek obrad;
  - d) krótkie omówienie przebiegu posiedzenia;
  - e) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały;
  - f) sposób przeprowadzenia i wynik głosowania;
  - g) liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz „nieważnych” oddanych na poszczególne uchwały;
  - h) zdania odrębne, zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej do podjętych na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwał, wraz z uzasadnieniami;
  - i) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
  - j) inne ustalenia i wnioski wskazane do zaprotokołowania przez Przewodniczącego;
  - k) imię i nazwisko członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz protokolanta.
5. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza najpóźniej na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący, osoba, która sporządziła protokół, oraz Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - na dowód przyjęcia protokołu, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - na dowód zapoznania się z treścią podpisywanego protokołu.
6. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami są przechowywane w Departamencie Prawnym Spółki.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są dokumentami niejawnymi.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do rozpowszechniania lub udostępniania treści protokołów w jakiegokolwiek formie w całości lub części bez pisemnej zgody Przewodniczącego.

## §16

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. Zmiana Regulaminu wymaga zastosowania procedury przewidzianej dla jego uchwalenia.
5. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25 maja 2023 roku.