

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 4MOBILITY S.A.**

**Uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 20 maja 2019 r.  
Zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 18 czerwca 2019 r.**

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

- 1) **Regulamin** - niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
- 2) **Spółka - spółkę pod firmą 4Mobility S.A.**,
- 3) **Statut** - statut Spółki,
- 4) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki,
- 5) **Rada Nadzorcza** lub **Rada** - Radę Nadzorczą Spółki,
- 6) **Zarząd** - Zarząd Spółki,
- 7) **Kodeks spółek handlowych** - ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. 2017 r., poz. 1577, ze zm.).

### § 2.

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks spółek handlowych, jak również na podstawie postanowień Statutu Spółki, innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

### § 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Tak długo jak akcjonariuszem Spółki pozostaje PGE Nowa Energia S.A., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000520596, przysługuje jej uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej lub z chwilą odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 członek powołany na powyższych zasadach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
7. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

## II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY

### § 4.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad oraz datę, godzinę i miejsce posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w ww. terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem 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 siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
6. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 5 i 6 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
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.
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
10. Doręczenie wszelkich informacji, zaproszeń uważa się za skuteczne z chwilą wysłania ich na udostępniony przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3. Wszelkie zmiany adresów e-mail powinny być zgłaszane Spółce.
11. Dopuszcza się przesyłanie projektów uchwał wraz z załącznikami i innymi właściwymi materiałami, za pomocą systemu informatycznego (w tym poczty elektronicznej), z zachowaniem terminów przewidzianych w § 3 ust. 4.
12. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do rozpatrywania, ani prowadzenia obrad nad wnioskami, które wpłynęły do Rady w trybie innym niż określony w § 3 ust.4.

### § 5.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje podmiot uprawniony, o którym mowa w § 16 ust. 2 Statutu, spośród członków Rady Nadzorczej przez siebie powołanych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **§ 6.**

1. Członek Rady przy pełnieniu swych obowiązków powinien działać w interesie Spółki.
2. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów Statutu i niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą działalności Rady Nadzorczej.
3. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### **III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 7.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza, w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie, wykonuje czynności nadzorcze i kontrolne.
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

### **IV. POSIEDZENIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

#### **§ 8.**

1. Prowadzący posiedzenie Rady jest zobowiązany do:
  - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami;
  - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej;
  - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
  - 4) zarządzania głosowaniem nad uchwałami.
2. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o przerwaniu obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady.

#### **§ 9.**

1. Za przygotowanie protokołu z posiedzenia Rady odpowiada Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy Sekretarz nie został powołany – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
  - 1) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kolejnej kadencji oraz oznaczenie roku kalendarzowego;
  - 2) miejsce i datę posiedzenia;
  - 3) listę obecnych członków Rady oraz zaproszonych członków Zarządu lub innych osób;

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (prawomocności posiedzenia);
  - 5) przyjęty w głosowaniu porządek obrad;
  - 6) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań;
  - 7) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej;
  - 8) podpisy członków Rady Nadzorczej.
3. Lista obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu oraz podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.
  4. Zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi Rady, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie wraz z uzasadnieniem do protokołu. Wówczas w protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie załącznika.
  5. W przypadku uznania przez członka Rady, że podejmowana przez Radę decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat.
  6. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, chyba że członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie uznają zasadnym przedłużenie ww. terminu.
  7. Każdy członek Rady może zakwestionować treść protokołu lub wnieść o jego uzupełnienie.
  8. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają podpisem zapoznanie się z jego treścią.
  9. Protokół oraz inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał lub stosownego zapisu w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Rady powinna zawierać:
  - 1) kolejny numer porządkowy w danym miesiącu, oznaczenie numeru miesiąca , oraz oznaczenie roku;
  - 2) datę podjęcia uchwały;
  - 3) tytuł uchwały określający przedmiot uchwały;
  - 4) podstawę prawną, określającą kompetencje Rady do podjęcia uchwały;
  - 5) treść uchwały;
  - 6) termin wejścia w życie uchwały;
  - 7) określenie trybu podjęcia uchwały: tajny lub jawny;

- 8) wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
  - 9) podpisy członków Rady biorących udział w głosowaniu.
7. W przypadku podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady, projekt uchwały i dotyczące go dokumenty winny być przedstawione członkom Rady Nadzorczej co najmniej 7 dni roboczych przed terminem powzięcia uchwały. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ww. termin do 3 dni roboczych.

#### **§ 11.**

1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 6 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Podjęte w powyższym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
2. Głosowanie nad uchwałą podejmowaną przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednio komunikowanie się dostępnego członkom Rady.
3. Rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie zarządza głosowanie.
4. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący wyznacza termin końcowy dla oddania głosu przez członków Rady. Odbiór głosu od członków Rady podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji członkowie oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową lub faksową członkowie Rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji. Oddając głos za pomocą maila lub faksu członek Rady wskazuje wyraźnie jaki głos oddaje poprzez wpis: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Obok wskazania głosu członek Rady podpisuje się (faks) lub podaje swoje nazwisko (mail) wraz z datą głosowania. Nie oddanie głosu przez Członka Rady w terminie końcowym, o którym mowa w ust. 6 powyżej uznaje się za brak udziału w głosowaniu.
5. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną lub przy użyciu faksu dołącza się do protokołu sporządzonego z głosowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§12.**

1. Uchwały Rady wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że dana uchwała stanowi inaczej.
2. Uchwały Rady są podpisywane przez członków Rady, którzy nad nimi głosowali.
3. Podpisane uchwały są załącznikiem do protokołu posiedzenia, na którym zostały podjęte. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w § 11 ust. 1, dołącza się do protokołu sporządzonego z głosowania tych uchwał.

### **§ 13.**

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym na wniosek innych członków Rady, członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu informacji w formie pisemnej o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z jej działalnością w tym plany finansowe, sprawozdania z wydatków za dany okres, informacje o istotnych wydarzeniach i podjętych decyzjach oraz planowanych działaniach operacyjnych.

### **§ 14.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Regulaminu.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji i tajemnic Spółki, w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), z którymi zapoznał się w trakcie swojej funkcji (dalej jako „tajemnica przedsiębiorstwa Spółki”).
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zamierza przekazać osobom trzecim jakiegokolwiek informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, powinien uprzednio powiadomić o tym Spółkę oraz uzyskać pisemną zgodę Spółki na przekazanie takich informacji.
4. Za osoby trzecie nie uznaje się pracowników lub współpracowników Spółki, którzy zobowiązali się do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może wykorzystywać do celów własnej lub cudzej działalności informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.
6. Ujawnienie informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić wyłącznie w okolicznościach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie spoczywa na członku Rady Nadzorczej także po ustaniu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **V. TRYB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 15.**

1. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.
2. Materiały i oświadczenia kierowane przez Zarząd do i na potrzeby Rady Nadzorczej muszą być zatwierdzone przez Zarząd w formie uchwały.

### **§ 16.**

1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest telekonferencji lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w obradach stacjonarnych uczestniczy co najmniej połowa jej Członków i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.
2. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 1 obejmuje łącznie:
  - a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady,

- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia,
  - c) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinni co najmniej 1 dzień przed posiedzeniem zgłosić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
  4. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje obecnych, którzy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
  5. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
  6. W przypadku utraty połączenia z terminalem do telekonferencji lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **§ 17.**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

## **VI. KOMITET STRATEGII ROZWOJU RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 19**

1. Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.
2. Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, a w szczególności: a) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości; b) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji; c) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki; d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; e) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 20**

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. W posiedzeniu Komitetu mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu, w tym na wniosek innych członków Komitetu, członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby.
3. Warunkiem udziału w pracach Komitetu jest zawarcie przez inne osoby umowy ze Spółką o zachowaniu poufności wraz z klauzulą o zakazie konkurencji.
4. Regulamin komitetu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
6. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.



7. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.

## § 21

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Komitet może podejmować decyzję przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym zakresie postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, podejmowania decyzji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
6. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
7. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.
8. Członkowie Komitetu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komitetu.
9. Członek Komitetu powinien poinformować pozostałych członków Komitetu i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów.
10. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
11. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22.

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.