

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą ML SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zaczerniu (zwanej dalej „**Spółką**”).

§ 2.

Ilekcioć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) „**Dobrych Praktykach**” – rozumie się przez to Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku,
- 2) „**Radzie Nadzorczej**” lub „**Radzie**” – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
- 3) „**Regulaminie**” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
- 4) „**Spółce**” – rozumie się przez to ML SYSTEM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
- 5) „**Statucie**” – rozumie się przez to Statut Spółki,
- 6) „**Ustawie o Biegłych Rewidentach**” – rozumie się przez to w ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.),
- 7) „**Walnym Zgromadzeniu**” – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
- 8) „**Zaleceniu Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych**” – rozumie się przez to Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51),
- 9) „**Zarządzie**” – rozumie się przez to Zarząd Spółki.

§ 3.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem postanowień Statutu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dobrych Praktyk. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a powyżej wskazanymi regulacjami, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

II. SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Skład Rady Nadzorczej oraz zasady powoływania i odwoływania jej członków określają postanowienia Statutu i przepisy Kodeksu spółek handlowych. Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Zaleceniu Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a w razie konieczności Prezes Zarządu. Posiedzenie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby także inny członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może też zebrać się na pierwsze posiedzenie bez formalnego zwołania.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zgłosić także siebie jako kandydata. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje się spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje ten kandydat, który w głosowaniu uzyskał bezwzględną większość głosów. Jeżeli wyboru dokonuje się spośród kilku kandydatów i żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do następnej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów kwalifikująca ich do następnej tury, wszyscy oni przechodzą do następnej tury. Głosowanie powtarza się do momentu, aż jeden z kandydatów uzyska wymaganą liczbę głosów.
5. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie na podstawie uchwały zdecydować o utworzeniu nowych stanowisk w Radzie Nadzorczej. Uchwała określa nazwę stanowisko oraz obowiązki i uprawnienia osoby zajmującej to stanowisko. Do obsady stanowisk stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności, także z przyczyn wyczynkowych, albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu obowiązków, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie może sprawować powierzonych mu obowiązków, określone w Regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za

wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli stan określony w ust. 1 i 2 powyżej utrzymuje się permanentnie, a w szczególności nie jest wynikiem urlopu wypoczynkowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza powinna dążyć do niezwłocznego powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także rozważyć zwrócenie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem rekonstrukcji Rady Nadzorczej.
4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej stosuje się odpowiednio osób, zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej.
5. Członek Rady składając rezygnację powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu oraz powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej składa oświadczenie o rezygnacji bezpośrednio Zarządowi.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których rezygnacja następuje z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z istniejącym konfliktem interesów.

III. KOMITETY I KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie powołać komisje lub komitety Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje komisje lub komitety Rady Nadzorczej, jeżeli z przepisów prawa lub z Dobrych Praktyk będzie wynikać obowiązek utworzenia takich komisji lub komitetów.
2. Komisje lub komitety powoływane jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w drodze uchwały. Liczbę członków komisji lub komitetu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać ze składu komisji lub komitetu poszczególnych lub wszystkich jego członków. Odwołanie ze składu komisji lub komitetu nie jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka komisji lub komitetu wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do organizacji i działania komisji lub komitetów Rady Nadzorczej, a uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują przewodniczącemu komisji lub komitetu, chyba że Rada Nadzorcza przyjmie odrębny regulamin dla komisji lub komitetu.

§ 7.

1. W Radzie Nadzorczej powołuje się Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Rada

Nadzorcza określa liczbę członków Komitetu Audytu oraz wskazuje, który z członków Komitetu Audytu pełnić będzie funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.

2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym przewodniczący Komitetu Audytu, powinni spełniać wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności w przepisach Ustawy o Biegłych Rewidentach, postanowieniach Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dobrych Praktyk.
3. Kompetencje i zakres zadań Komitetu Audytu oraz sposób jego działania określają przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, postanowienia Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dobrych Praktyk, a w pozostałym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8

W Radzie Nadzorczej można powołać Komisję ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Skład Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji, wymogi co do poszczególnych jej członków, jej kompetencje i zakres jej zadań oraz sposób jej działania określają przepisy prawa, postanowienia Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dobrych Praktyk, a w pozostałym zakresie postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

§ 9.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych, Dobrych Praktyk, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określają postanowienia Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu. Rada Nadzorcza powinna również podejmować działania wymagane przez postanowienia Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dobrych Praktyk.
3. Rada Nadzorcza przedstawia także Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wymagane przez przepisy prawa, postanowienia Zalecenia Komisji dot. Dyrektorów Niewykonawczych lub Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji audytu wewnętrznego w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, a na wniosek innych podmiotów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia Statutu tak stanowią.
6. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej

o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
3. Wybranych przez Radę Nadzorczą doradców zatrudnia Spółka na jej wniosek. Koszty związane z korzystaniem przez Radę Nadzorczą z usług doradczych ponosi Spółka.

§ 11.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Uchwała w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego członka Rady Nadzorczej, zakres czynności nadzorczych lub obszar działalności Spółki mający podlegać nadzorowi, okres delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie Nadzorczej sprawozdań z czynności nadzorczych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego Spółki.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku powinny być załączone odpowiednie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż trzy tygodnie od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłki kurierskiej lub listem poleconym na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Wyboru formy zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej dokonuje osoba, które dane posiedzenie zwołuje. Jeżeli jednak członek Rady Nadzorczej tego zażąda, zawiadomienia do niego będą kierowane wyłącznie na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską. Członek Rady Nadzorczej przekazuje na ręce Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu na tą funkcję dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu).
2. Zawiadomienie zawiera informację o dacie, godzinie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Do zawiadomienia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. Projektów uchwał i materiałów można nie załączać, jeżeli zawierają informacje poufne, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną prawnie chronioną. W takim wypadku zawiadomienia zawiera informację o miejscu, terminie i sposobie, w jaki członkowie Rady Nadzorczej mogą zapoznać się z tymi projektami uchwał i materiałami.
3. Zawiadomienie powinno być wysłane co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin może zostać skrócony.
4. W przypadku niezachowania zasad, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. O odwołaniu posiedzenia postanawia podmiot je zwołujący. Jeżeli jednak w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odwołaniu posiedzenia członek Rady Nadzorczej zażąda jego odbycia, zwołane posiedzenie powinno się odbyć w terminie i miejscu pierwotnie zaplanowanym. Żądanie odbycia posiedzenia członek Rady Nadzorczej przedkłada podmiotowi zwołującemu posiedzenie Rady Nadzorczej oraz jej pozostałym członkom. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie oraz uchwał w sprawach technicznych.
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza może zaprosić do udziału w posiedzeniu członków Zarządu, pracowników Spółki lub inne osoby.
2. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. Sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 17.

1. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność.
4. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który ustala i ogłasza wynik głosowania. Jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do wyniku głosowania i nie zażąda ponownego przeliczenia głosów, to po zamknięciu posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić zniszczenie kart do głosowania.
5. Członek Rady Nadzorczej, po ogłoszeniu wyników głosowania, ma prawo żądać odnotowania w protokole jego zdania odrębnego co do podjętej uchwały. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w ocenie członka Rady Nadzorczej podjęta uchwała stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady Nadzorczej, bez względu na rodzaj oddanego głosu, z zaznaczeniem jednak, jaki głos oddali.
7. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu podpisują uchwały niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk, jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi. Na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rada Nadzorcza w drodze uchwały może postanowić o zaniechaniu utrwalania przebiegu posiedzenia. W razie podjęcia takiej uchwały zapis dźwięku lub obrazu i dźwięku dotychczas utrwalony podlega zniszczeniu.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do powzięcia uchwał,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - 7) treść poddanych pod głosowanie uchwał, z wyłączeniem treści załączników do uchwał,
 - 8) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz sposób głosowania (tajny, jawny),
 - 9) liczbę członków Rady, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu,
 - 10) stwierdzenie podjęcia lub niepodjęcia danej uchwały,
 - 11) zdania odrębne, jeżeli zostały zgłoszone,
 - 12) termin kolejnego posiedzenia, jeżeli został wyznaczony,
 - 13) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.
3. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) kopia zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) lista obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu,
 - 3) podjęte uchwały,
 - 4) materiały istotne ze względu na przedmiot obrad,
4. Protokół, z wyłączeniem załączników, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, jest przesyłany niezwłocznie po jego sporządzeniu wszystkim członkom Rady przy użyciu poczty elektronicznej, chyba że uczestniczyli oni osobiście w trakcie posiedzenia i zrzekli się jego doręczenia.
5. Protokół jest podpisywany przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba przewodnicząca posiedzeniu parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić do protokołu uwagi. W razie odrzucenia uwag przez Radę Nadzorczą, członek Rady Nadzorczej ma prawo złożenia zdania odrębnego do protokołu posiedzenia, podczas którego takie zdanie odrębne było zgłoszone.

6. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z nośnikami rejestrującymi dźwięk lub obraz i dźwięk są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. POZOSTAŁE TRYBY PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 20.

1. O wyborze trybu podejmowania uchwały spośród wskazanych w § 19 ust. 2 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o wybranym trybie podejmowania uchwały wraz z projektami uchwał, które mają być podjęte w tym trybie. Postanowienia § 14 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem braku możliwości zaniechania dołączenia do zawiadomienia projektów uchwał. Jeżeli uchwała ma być podjęta w trybie pisemnym w zawiadomieniu należy podać także termin na oddanie głosu, a jeżeli uchwała ma być podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość rodzaj środków technicznych umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, uważa się za spełnione, o ile podjęcie danej uchwały było przewidziane w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie, członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś tryb głosowania (w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także rodzaj dozwolonych środków, a w przypadku głosowania pisemnego także termin na oddanie głosu) zostały określone na takim posiedzeniu.

§ 21.

1. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, członkowie Rady Nadzorczej oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej egzemplarze uchwały, opatrzone ich podpisami oraz adnotacją, czy w odniesieniu do uchwały oddają głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”.
2. Po oddaniu głosu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej lub upływie terminu do jego oddania, Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala wynik głosowania i przekazuje go pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Postanowienia § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli przesłany egzemplarz jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do autentyczności, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zażądać złożenia przez członka Rady Nadzorczej stosownego wyjaśnienia lub potwierdzenia, jaki głos oddał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zszywa przesłane egzemplarze uchwały oraz umieszcza na każdym z nich informację o wyniku głosowania nad uchwałą.

§ 22.

1. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członek Rady Nadzorczej oddaje głos przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej:
 - 1) ustne oświadczenie co do rodzaju głosu oddanego nad daną uchwałą – jeżeli podejmowanie uchwały następuje przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, lub
 - 2) skan lub kopię egzemplarza uchwały zawierającą jego podpis oraz adnotację, czy w odniesieniu do uchwały oddaje głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się” – jeżeli podejmowanie uchwały następuje przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
2. Jeżeli podejmowanie uchwały następuje przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli podejmowanie uchwały następuje przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, a w miarę możliwości rejestruje przebieg podejmowania uchwały za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk. W takim wypadku postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

VI. IDENTYFIKACJA, ZAPOBIEGANIE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

§ 23.

1. 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, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do nieustannej analizy sytuacji pod kątem możliwości wystąpienia konfliktu interesów i zapobiegania im.
2. Do celów niniejszego Regulaminu przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której interes członka Rady Nadzorczej lub podmiotu powiązanego z nim pozostaje lub potencjalnie może pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki.
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U.UE.L.2002.243.1 z późn. zm.). Bez uszczerbku dla tej definicji, przed podmiot powiązany wobec danej osoby zobowiązanej rozumie się każdorazowo:
 - 1) jej małżonka lub partnera życiowego,

- 2) osoby pozostające na utrzymaniu tej osoby lub małżonka lub partnera życiowego tej osoby,
- 3) członka rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, lub
- 4) jednostkę organizacyjną będącą osobą prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną, która jest kontrolowana przez osobę zobowiązaną. Jednostka organizacyjna jest kontrolowana przez osobę zobowiązaną, gdy ta osoba:
 - a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w jednostce będącej spółką osobową, na zgromadzeniu wspólników jednostki albo na walnym zgromadzeniu jednostki, bądź w zarządzie jednostki, lub
 - b) jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków zarządu jednostki, lub
 - c) jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczej jednostki, lub
 - d) jest jedynym lub większościovym wspólnikiem w jednostce, lub
 - e) jest jednym ze wspólników w jednostce, a pozostałymi wspólnikami są podmioty kontrolowane przez tą osobę w powyższym rozumieniu lub powyżej określone osoby jej bliskie.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje odpowiednio Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej lub innym dokumencie dokumentującym tryb podejmowania uchwały stwierdza się tą okoliczność.
5. Jeżeli pomimo istnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej nie podejmuje działań w celu jego rozwiązania, w szczególności nie wstrzymuje się z udziałem w rozpatrywaniu spraw, których konflikt interesów dotyczy, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę stwierdzającą istnienie konfliktu i wezwać członka Rady Nadzorczej do podjęcia działań w celu jego rozwiązania. W przypadku bezskuteczności wezwania Rada Nadzorcza powinna rozważyć, czy zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy podjęcia działań w celu zwołania Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będą m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, i w razie potrzeby zwrócić się do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia z takim punktem porządku obrad.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Rady ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 25.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 26.

Zmiana Regulaminu następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2017 r., zaprotokołowanej przez notariusza Justynę Łukasik (akt notarialny do Rep. A nr 495/2017) oraz wszelkie inne regulaminy dotyczące Rady Nadzorczej.