

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ MABION S.A.
tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Mabion Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Spółce** – należy przez to rozumieć Mabion Spółkę Akcyjną z siedzibą w Konstancynie Łódzkim;
 - 2) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - 3) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 4) **Zastępcy Przewodniczącego** – należy przez to rozumieć zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 5) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) **Regulaminie Zarządu** – należy przez to rozumieć regulamin Zarządu Spółki
 - 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych ("k.s.h."), Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

II. ZADANIA, KOMPETENCJE ORAZ OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
 - 1) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
 - 8) uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 9) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - 10) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych;
 - 11) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

- 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
4. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h., oraz:
 - 1) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
 - 3) 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; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
 - 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - 5) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. jeśli takowe miały miejsce,
 - 6) informację na temat realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów.

§ 3.

(uchylony)

§ 4.

Rada Nadzorcza ustalając wynagrodzenie członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach, na porównywalnym rynku.

§ 5.

1. Informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 k.s.h. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77² Kodeksu Cywilnego, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 k.s.h., Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej na jeden dzień roboczy przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
2. 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 obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

3. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu stosownie do art. 382 § 3 i § 3¹ k.s.h. pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych („Doradcy Rady Nadzorczej”) w celu zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Koszty świadczenia usług przez Doradców Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
4. Zarząd zapewnia Doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
5. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
6. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
7. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.

III. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

§ 7.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dbać, aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, w szczególności wynikające z Dobrych Praktyk, obowiązujących na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Przynajmniej jeden Członek

Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a także dochować lojalności wobec Spółki, a w szczególności:
 - a. nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
 - c. nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację o pełnionych funkcjach, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.
8. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa.
9. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Niniejsze postanowienie stosuje się w szczególności, w sytuacji podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany, jeżeli dotyczy ona interesów członka Rady Nadzorczej
10. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki lub najstarszy wiekiem nowo wybrany członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku gdy jest on chwilowo niezdolny do wypełniania swoich obowiązków – Zastępca Przewodniczącego lub co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.
3. W celu umożliwienia należytego sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Radę Nadzorczą, porządek obrad będzie każdorazowo zawierał punkt dotyczący omówienia bieżącej sytuacji majątkowej Spółki, zgodnie z zakresem przedmiotowym, określonym § 2 ust. 4-5 Regulaminu Zarządu.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale w roku obrotowym.

6. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 5 ust.2. 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.
7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
8. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 7, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

§ 9.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą także uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego pracownicy Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim tygodniowym zaproszeniem, przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Zaproszenie wraz z datą, godziną i miejscem posiedzenia, a także informacją na temat sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. Materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na jeden dzień roboczy przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostało przesłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej. W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail, członek Rady Nadzorczej zmieniający adres zobowiązany jest poinformować wszystkich członków Rady Nadzorczej i wszystkich członków Zarządu o zmianie adresu. Wszelkie negatywne skutki związane z niedopełnieniem obowiązku polegającego na informowaniu o zmianie adresu lub adresu e-mail, skutkujące niedostarczeniem korespondencji, obciążają członka Rady Nadzorczej, który obowiązkowi nie dopełnił.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 2 tygodni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza może 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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie w trybach określonych w zdaniu pierwszym zarządza Przewodniczący lub, na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu, Zastępca Przewodniczącego.
2. Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, że członek Rady Nadzorczej po otrzymaniu projektu uchwały oddaje głos poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiedniej rubryce, wskazanie daty i złożenie podpisu. Przewodniczący wyznacza termin na oddanie głosu. Najpóźniej do końca tego dnia Przewodniczący musi otrzymać oryginał pisemnego aktu głosowania z oddanym głosem, wskazaniem daty i własnoręcznym podpisem.
3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w sprawie projektu uchwały za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.
4. Zarządzając głosowanie, o którym mowa w ust. 3, należy określić termin końcowy dla oddania głosów przez członków Rady Nadzorczej, uwzględniając przy tym rzeczywiste możliwości komunikacyjne oraz sposób odbioru głosu od członków Rady Nadzorczej, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie potrzeby termin końcowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec przedłużeniu.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady Nadzorczej lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać co najmniej stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują co najmniej prowadzący posiedzenie oraz protokolant. Do protokołów dołącza się listę obecności z podpisami wszystkich członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu.
2. W przypadku podejmowania uchwał w trybach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu sporządza się odrębny protokół, który podpisuje zarządzający głosowanie. Protokół powinien zawierać tryb podjęcia uchwały, treść powziętej uchwały, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały, liczbę oddanych głosów oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Załącznikiem do protokołu są wszelkie dokumenty potwierdzające podjęcie uchwały.
3. Protokoły wraz z załącznikami gromadzone są w księdze protokołów przechowanej w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 - a. powiadamianie członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia;
 - b. przekazanie członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenie, przygotowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Spółki,
 - c. protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - d. sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów członków Rady Nadzorczej;
 - e. zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia;
 - f. podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powierzenia obsługi administracyjnej, o której mowa w ust. 1, radcy prawnemu lub adwokatowi zatrudnionemu w Spółce, w razie wątpliwości czynności radcy prawnego lub adwokata wykonywane na rzecz obsługi administracyjnej Rady Nadzorczej nie są traktowane jako świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o radcach prawnych lub ustawy o adwokaturze na rzecz Rady Nadzorczej lub jej Członków. W szczególności osoba, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie pełni funkcji Doradcy Rady Nadzorczej w rozumieniu § 6 ust. 1 Regulaminu.
3. W przypadku rozbieżności poleceń wydanych przez Zarząd z celami lub poleceniami Rady Nadzorczej, radca prawny lub adwokat, o którym mowa w ust. 2, o ile nie stoi to w sprzeczności z właściwymi przepisami ustawy o radcach prawnych lub ustawy o adwokaturze, stosuje się do poleceń Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każda osoba biorąca udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w przygotowaniu materiałów na posiedzenie lub innej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, zobowiązana jest do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z ww. czynnościami, za wyjątkiem informacji dostępnych w domenie publicznej.
5. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
6. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.

PODPISY	
<i>Robert Koński</i> <i>Przewodniczący</i>	
<i>Sławomir Kościak</i> <i>Zastępca Przewodniczącego</i>	
<i>Józef Banach</i>	
<i>Wojciech Wośko</i>	
<i>David John James</i>	
<i>Zofia Szewczuk</i>	