

Regulamin

Rady Nadzorczej ECB S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej ECB S.A.
przyjęty uchwałą nr 2/2025
Rady Nadzorczej ECB S.A. z dnia 28 listopada 2025 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej ECB S.A. („**Regulamin**”) określa organizację, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej ECB S.A. („**Rada Nadzorcza**”).

§ 2

Regulamin opracowany został na podstawie § 16 ust. 2 Statutu ECB S.A. („**ECB**” lub „**Spółka**”).

§ 3

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 nr 96 z późn. zm.), ustaw regulujących funkcjonowanie spółki publicznej na rynku regulowanym, jak również zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza działa z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego określonych w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwalonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Dobre Praktyki**”).

II. SKŁAD, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: z upływem kadencji, wskutek rezygnacji, śmierci albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej nowego członka powołuje się na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej („**Przewodniczący Rady Nadzorczej**”). Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej („**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**”). Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 6

Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspiera Przewodniczącą Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków, a w szczególności:

- 1) zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 2) sporządza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej;
- 3) przedstawia projekty sprawozdań, do których sporządzania obliguje Radę Nadzorczą Statut Spółki i obowiązujące przepisy prawa.

§ 7

1. Nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o przestrzeganiu Dobrych Praktyk.
2. Oświadczenia o których mowa w ustępie 1 składane są do Zarządu Spółki.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 8

Członek Rady Nadzorczej wykonuje swoje obowiązki osobiście, z uwzględnieniem § 20 ust. 4 Regulaminu.

§ 9

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, uzyskanych przez niego w jakiegokolwiek formie (w tym ustnie, na piśmie, w postaci elektronicznej) w związku z pełnieniem przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, danych osobowych, informacji poufnych w rozumieniu 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 (tzw. Rozporządzenie MAR) oraz innych informacji prawnie chronionych (obowiązkiem tym objęte są również informacje dotyczące innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki).
4. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

§ 10

1. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 3 Regulaminu jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania któregośkolwiek z tych kryteriów.
2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkie informacje określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien przyjmować korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym, które mogłyby wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności wpływać na zdolność do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.

§ 12

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami w Radzie Nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do traktowania posiadanych akcji Spółki lub spółek dominujących i zależnych jako inwestycji długoterminowej.
4. O zamiarze zbycia lub nabycia akcji zgodnie z ust. 3, oraz o transakcjach powyżej EUR 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) ze spółkami, o których mowa w ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej informują pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Radę Nadzorczą.

IV. ZWOŁYWANIE RADY NADZORCZEJ I PROWADZENIE JEJ OBRAD

§ 13

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, czyni to Wiceprzewodniczący, lub w dalszej kolejności inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącą Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, w szczególności za pośrednictwem wideokonferencji.

2. Posiedzenia mogą odbywać się również w formie hybrydowej, tj. część członków Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu w miejscu odbycia posiedzenia, a część przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wówczas oddaje głos poprzez wykorzystanie łącza umożliwiającego jego identyfikację.

§ 16

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierające datę, godzinę, miejsce posiedzenia i porządek obrad, a w przypadku o którym mowa w § 15 Regulaminu także sposób wykorzystywania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinno być wysłane w drodze pisemnego zaproszenia, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem jego odbycia.
2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić termin zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej można zmienić porządek obrad, za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej pod warunkiem, że Rada Nadzorcza obraduje w pełnym składzie.

§ 17

1. Członkowie Zarządu Spółki są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem posiedzeń lub ich części, na których Rada Nadzorcza stwierdzi konieczność prowadzenia obrad bez udziału Zarządu Spółki.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza oddanie co najmniej o jeden głos więcej za uchwałą od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 19

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole. O każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub możliwością jego powstania, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Uchwałę podjętą na posiedzeniu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzeniu. Podpisanie uchwały może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy głosowali przeciwko uchwale mają prawo zgłosić do protokołu posiedzenia zdanie odrębne do uchwały.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w § 15 Regulaminu.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym.
7. W przypadku określonym w ust. 6 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub w dalszej kolejności osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyraźnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub w dalszej kolejności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ciągu trzech dni od daty otrzymania. Nie odesłanie podpisanego projektu uchwały w określonym terminie oznacza „głos przeciw”.
8. Uchwała w trybie obiegowym uznana jest za podjętą z chwilą oddania za uchwałą wymaganej większości głosów zgodnie z postanowieniami § 18 Regulaminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zbiera wszystkie oddane głosy, stwierdza jaki jest wynik głosowania i niezwłocznie informuje o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 21

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu Rady wszystkich jej członków, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym przesłanie treści projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Fakt zawiadomienia powinien znaleźć odzwierciedlenie w protokole posiedzenia.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokolanta wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.
2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
 - 4) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 5) informację o udziale członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 6) treść głosowanych uchwał,
 - 7) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zdanie odrębne członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem, jeżeli zostało zgłoszone.
3. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba której powierzono obowiązki protokolanta. Podpisanie protokołu może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie podpisze protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba zastępująca Przewodniczącego uczyni na protokole wzmiankę, w której stwierdzi przyczynę tego faktu.
4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w Spółce.

V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.

§ 24

1. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pisemny wniosek w tym przedmiocie Rada Nadzorcza przedkłada Zarządowi.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie złożony po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, lub nie zostanie uwzględniony przez Zarząd, należy ten wniosek wówczas traktować jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może zwoływać Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.

§ 25

1. Do szczególnych obowiązków Rady nadzorczej należą:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy uwzględniającego w szczególności:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1) i 2);
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 30 ust. 1 Regulaminu;
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego wybranemu doradcy Rady Nadzorczej w trybie określonym w Statucie Spółki;
 - e) informacje dotyczące działalności Rady Nadzorczej przewidziane w Dobrych Praktykach.
2. Coroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w ust 1 pkt 3) sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w terminie umożliwiającym jego przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym zatwierdzane są sprawozdania finansowe za rok, którego dotyczy ocena i sprawozdanie sporządzane przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Rada Nadzorcza może opiniować wnioski Zarządu o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza ma obowiązek zaopiniować wnioski w każdym przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza nie opiniuje wniosków akcjonariuszy składanych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu uchwała regulaminy ustalające przeznaczenie kapitałów i funduszy wynikających ze Statutu lub utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1. Rada Nadzorcza ustala zgodnie ze Statutem Spółki liczbę członków Zarządu Spółki danej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 29

Rada Nadzorcza dokonuje czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu na zasadach określonych w Statucie.

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo:
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - 3) 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.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust 1 pkt 3), 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 ma prawo żądania, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli.

VI. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO SAMODZIELNEGO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI NADZORCZYCH, KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 31

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, szczegółowy zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 32

1. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych. W skład komitetu stałego lub doraźnego mogą wchodzić jedynie członkowie Rady Nadzorczej.

2. Komitety powołuje się uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Komitety składają się z minimum 3 członków Rady Nadzorczej.
4. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Stałe lub doraźne komitety udzielają Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 33

1. Pracami stałego lub doraźnego komitetu (dalej „**Komitet**”) kieruje przewodniczący Komitetu wybierany przez Radę Nadzorczą spośród członków tego Komitetu („**Przewodniczący Komitetu**”).
2. Przewodniczący Komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy Biura Zarządu Spółki.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje jego posiedzenia i zaprasza na posiedzenia członków Komitetu, a także zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu Spółki, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

§ 34

1. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.
2. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu.
3. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności, które jest udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki, z tym że Komitety stałe składają sprawozdania roczne.
5. Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski, opinie i sprawozdania dotyczące zakresu zadań Komitetu.

§ 35

1. Rada Nadzorcza powołuje stały komitet audytu („**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 (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1035, nr 1863 z późn. zm.) oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz branży, w której działa Spółka.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 37

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 38

Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 39

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w zakresie nie uregulowanym Regulaminem, podlega obowiązującym przepisom prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 40

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

