

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (26.06.2024 r.) w siedzibie spółki - we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej nr 16K odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Korbank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000369746**, **NIP: 8942641602**, **REGON: 932239691**, którego treść zaprotokołowała notariusz Kamila Siewiera, prowadząca Kancelarię notarialną we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej nr 14/1.-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Załącznik do Uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Korbank S.A.**

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna-----

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Korbank S.A. („Spółka”).-----

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:-----

- 1. Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 2. Statutu Spółki;-----
- 3. Niniejszego Regulaminu.-----
- 4. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki we Wrocławiu oraz na stronach internetowych Spółki.-----

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§ 3.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.-----

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może powoływać i odwoływać Tymoteusz Biłyk w ramach imiennego uprzywilejowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Jeżeli akcjonariusz Tymoteusz Biłyk będzie posiadać nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki, będzie uprawniony powoływać i odwoływać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Tymoteusza Biłyka złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia Spółce, chyba że z treści oświadczenia wynika późniejszy termin powołania lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczenie o odwołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy Tymoteusz Biłyk jednocześnie powołuje nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołanego przez Tymoteusza Biłyka.-----
4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Tymczasowy członek Rady Nadzorczej będzie wykonywać swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
6. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z członków powołanych przez Wspólników Spółki przekształcanej.-----

III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 4.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----



adwiera
NSZ

§ 6.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.-----

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.--

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.-----

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.-

§ 10.

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----

§ 11.



zawiera

NUSZ

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.-----

IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 12.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, a także z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej.-----
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, do szczególnych uprawnień i/lub obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
 - 2) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
 - 3) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
 - 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),-----
 - 5) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,-----
 - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
 - 7) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
 - 8) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego),-----
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
 - 11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----

13) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----

14) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu z członkami Zarządu,-----

15) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----

4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków 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 cywilnoprawnej 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, 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.-----
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), bądź też może zlecić mu przygotowanie określonych analiz oraz opinii. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
3. Na podstawie żądania Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie żądanych informacji, w określonym terminie i we wskazanej przez Radę formie, w szczególności na piśmie, elektronicznie lub ustnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności o:-----
- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, wskazując na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;-----

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;-
- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia w następujący sposób:-----
 - 1) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,-----
 - 2) Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----
 - 3) Rada może ustanowić doraźny lub stały komitet, składający się z członków Rady, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopie sprawozdania, którym mowa powyżej, Zarządowi Spółki, zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania w określonym terminie.-----

§ 15.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

§ 16.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub członek Rady wyznaczony w tym celu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej raz w każdym kwartale roku kalendarzowego. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności osoba wskazana w ust. 1 powyżej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej – co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed datą posiedzenia – pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższej procedury powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----

5. 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 § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 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.-----

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (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 oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-----
2. W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności osoby wskazanej w § 16 ust. 1 Regulaminu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jej przewodnictwem.-----
3. 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.-----

§ 18.

1. 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 zarządzanego przez osobę wskazaną w § 16 ust. 1 Regulaminu. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał.-----
2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin, do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania. Za datę uchwały uważa się datę oddania ostatniego z głosów przez członka Rady Nadzorczej.-----

§ 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w § 16 ust. 4 Regulaminu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.-----
3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.-----

§ 20.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.-----
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.-----

§ 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę członków Rady biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-----
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu posiedzenia Rady. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana w § 16 ust. 1 niniejszego Regulaminu.-----
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.-----

5. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.-----

§ 23.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady, w szczególności przekazać informacje, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu.-----
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej i/lub pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.-----
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.-----

§ 24.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:-----
- a) przewodniczy posiedzeniom Rady,-----
- b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,-----
- c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 17 niniejszego Regulaminu,-----
- d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,-----
- e) zawiera w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,-----
- f) reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,-----
- g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

- h) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,-----
- i) kompletuje i sprawuje pieczę nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,-----
- j) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,--
- k) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3 i § 23 niniejszego Regulaminu,-----
- l) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie,-----
- m) Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić członka Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz l),-----
- n) Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny,-----
- o) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.-----

§ 25.

Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:-----

- a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,-----
- b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,-----
- c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,-----
- d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.-----
- e) Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.-----

§ 26.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.--

§ 27.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.-----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.-----
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.-----

§ 29.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.--

* * *

Na tym protokół zakończono.

* * *

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-

Oryginal tego aktu podpisali własnoręcznie Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A Nr 272 /2024
Kancelaria Notarialna Kamili Siewiera we Wrocławiu.....
Wypis ten wydano Spritce.....
Pobrano:-----
a) wynagrodzenie z § 12 taksy notarialnej na podst. -----
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----
28.06.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) 1,00 zł
b) podatek VAT na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004r
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - 23%.
od kwoty w pkt a).....0,23 zł
Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca.....
roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (26.06.2024 r.).....



Kamila Siewiera
Kamila Siewiera
NOTARIUSZ

Siewiera
RIU