



NWAI
DOM MAKLERSKI

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

§1

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza Nwai Dom Maklerski S.A. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, a także przy uwzględnieniu Dobrych Praktyk oraz Zasad Ładu Korporacyjnego, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej oraz sposób wykonywania czynności przez Radę i jej członków.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Dobrych Praktykach – należy przez to rozumieć dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” stanowiący załącznik do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz każdy dokument, który go zastąpi;
 - b) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
 - c) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet audytu Spółki;
 - d) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - e) Radzie, Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - f) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej;
 - g) Rozporządzeniu MAR – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
 - h) Spółce – należy przez to rozumieć Nwai Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000304374);
 - i) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - j) Ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - k) Ustawie o obrocie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - l) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - m) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady;
 - n) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - o) Zasadach Ładu Korporacyjnego – należy przez to rozumieć dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” przyjęty uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz każdy dokument, który go zastąpi.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady.

§2

Kompetencje Rady

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, mając na względzie, iż Spółka prowadzi działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o obrocie oraz jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności Spółki przedkładanych przez Zarząd,
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 9) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
 - 10) określanie wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - 11) wybór biegłego rewidenta,
 - 12) wyrażanie opinii w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
 - 13) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania członków Zarządu, członków Rady oraz osób pełniących kluczowe funkcje,
 - 14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, oraz
 - 15) dokonywanie raz w roku oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz 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.
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, Rady Nadzorczej, którego przedmiotem mają być sprawy określone w powyższym ust. 2 pkt 1-3.

5. Członkowie Rady mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§3

Skład i obowiązki Rady

1. Rada składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady trwa 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Rady mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Członek Rady powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Członek Rady składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
8. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
9. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada ze swojego grona w głosowaniu tajnym. Rada może podjąć decyzję o wyborze w głosowaniu tajnym Sekretarza Rady. W toku kadencji Rada może podejmować uchwały o zmianie osób pełniących wymienione funkcje.
10. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.
11. Członkowie Rady sprawują swe funkcje wyłącznie osobiście, a ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady nie jest dopuszczalne.
12. W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.
13. W celu monitoringu spełniania kryteriów odpowiedności Członkowie Rady przekazują Zarządowi wymagane oświadczenia i dokumenty, zgodnie z właściwą polityką oceny odpowiedności Rady Nadzorczej w Spółce. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować brakiem spełnienia przez członka Rady kryteriów odpowiedności zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym Zarząd.
14. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji, w szczególności dotyczących przedmiotu i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, a także treści uchwał i wyników głosowań Rady,

- oraz zobowiązani są zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych wydane im dokumenty, będące przedmiotem prac Rady. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po wygaśnięciu mandatu.
15. Tajemnicą objęte są w szczególności wiadomości stanowiące – z mocy odpowiednich przepisów prawa – tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy o obrocie, handlową lub przedsiębiorstwa, a także – przed ich opublikowaniem – sprawozdania i informacje, które Spółka jako spółka publiczna zobowiązana jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego lub Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w szczególności na podstawie przepisów Rozporządzenia MAR.
 16. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
 17. W przypadku delegowania Członka Rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 14, nie może on bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
 18. Każdy z członków Rady ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarząd Spółki o każdym przypadku zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
 19. Członkowie Rady powinni powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Spółki. Zasady ograniczania konfliktu interesów określone są w niniejszym Regulaminie.
 20. Osoby, których kandydaturę zgłoszono na członka Rady Nadzorczej powinny złożyć oświadczenie, określające, czy spełniają one kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, jak również czy nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności kandydata.
 21. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady, poinformować Spółkę o każdej zmianie w zakresie określonym w ust. 20, jak również o nowych okolicznościach mogących mieć wpływ na ocenę niezależności.
 22. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest co najmniej raz w roku złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 20.
 23. Oświadczenia, o których mowa w ust. 20 - 22 podlegają weryfikacji przez Spółkę, w szczególności w ramach oceny odpowiedniości kandydata lub ponownej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej.

§4

Posiedzenia Rady

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

2. Posiedzenie Rady jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady oraz gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w ust. 3 i 4 poniżej.
3. W odpowiednim czasie przed posiedzeniem wszyscy członkowie Rady otrzymują dane dostępowe, pozwalające im na wzięcie udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji bądź wideokonferencji lub innej umożliwiającej identyfikację członków Rady Nadzorczej oraz porozumiewanie się wszystkich uczestników posiedzenia. Okoliczność udziału poszczególnych członków w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinna być odnotowana w protokole z posiedzenia Rady. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
5. Posiedzenie Rady, w tym podjęcie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbyć się także bez formalnego zawiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad.
6. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 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 lub Wiceprzewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady zgodnie z ust. 7, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
9. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki.
10. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
11. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.
12. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu.
13. Jeżeli przedmiotem posiedzenia Rady są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności, w posiedzeniach Rady uczestniczy osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności,
14. O zwołaniu posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia Zarząd Spółki.

§5

Uchwały Rady

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy jej członków, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na nieformalne zwołanie posiedzenia Rady lub podjęcia przez nią uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Każdy członek Rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
5. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu lub uczestniczą w podjęciu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad może nastąpić jednak bez zachowania wymienionych wymogów, gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesu między członkiem Rady a Spółką.
6. W przypadku zaistnienia lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów Spółki z interesami członka Rady, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady oraz Zarząd ujawniając charakter konfliktu interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.
7. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za miejsce podjęcia uchwały uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.

§6

Dokumenty Rady

1. Obrady Rady oraz podejmowane przez nią uchwały są protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Jeśli członkowie Rady zgłoszą zdanie odrębne, informacje oraz powody zgłoszenia zamieszcza się w protokole.
2. Protokół zawiera co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia lub podjęcia uchwał (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zastrzeżenia i zgłoszone zdania odrębne oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie, a także przedstawia zwięźle przebieg obrad. Na wniosek członka Rady obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować złożone oświadczenia i okoliczności, mające miejsce na posiedzeniu Rady. Wstępna wersja protokołu powinna zostać przesłana członkom Rady Nadzorczej i Zarządu na minimum 5 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej, celem zgłoszenia ewentualnych uwag. W uzasadnianych

przypadkach powyższy termin może być skrócony. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Protokół podpisywany jest co najmniej przez Członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady bierze udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość fakt uczestnictwa oraz sposób głosowania osoby bądź osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaje potwierdzony przez podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady kierującego danym posiedzeniem Rady oraz protokolanta, z adnotacją co do sposobu uczestniczenia i głosowania takiej osoby lub osób w posiedzeniu Rady. Odmowa podpisu musi być zaznaczona w protokole przez przewodniczącego posiedzenia. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od odmowy. Protokoły z posiedzeń Rady, w których wszyscy członkowie Rady uczestniczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezwłocznie po zakończeniu takiego posiedzenia przesyłane są przez protokolanta na adres mailowy Przewodniczącego Rady lub w przypadku braku jego uczestnictwa w takim posiedzeniu - Wiceprzewodniczącego Rady, a następnie podpisywane odpowiednio przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz protokolanta.

3. Dokumenty Rady, w tym przede wszystkim księga protokołów, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spółki. Odpowiedzialność za dokumentację Rady ponosi Przewodniczący Rady.
4. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub inny z jej członków jest zobowiązany przekazać protokolarnie całość dokumentacji Spółce.

§7

Reprezentacja Rady

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady lub inny przedstawiciel Rady delegowany spośród jej członków. Ta sama zasada dotyczy innych czynności związanych z wykonywaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.

§8

Komitet Audytu

1. W przypadku obowiązku funkcjonowania komitetu audytu, zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, w Spółce powołany zostanie Komitet Audytu. Skład Komitetu Audytu, sposób jego powoływania oraz zakres zadań określa Ustawa o biegłych rewidentach, Statut oraz regulamin Komitetu Audytu, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Wykonując zadania Komitetu Audytu, Rada stosuje w szczególności przepisy Ustawy o biegłych rewidentach przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu.

§9

Postanowienia końcowe

1. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.
3. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25 września 2025 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

§1

1. Niniejsze szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość („**udział zdalny**”) został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki i określa organizację oraz zasady zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku organizacji posiedzenia w którym:
 - 1) wszyscy uczestnicy biorą udział zdalny w posiedzeniu, tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 2) część uczestników bierze udział zdalny w posiedzeniu, tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaś część uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie, tj. poprzez fizyczną obecność na posiedzeniu.
3. Niniejsze zasady mają zastosowanie do Członków Rady Nadzorczej, jak i Członków Zarządu oraz innych osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którzy uczestniczą zdalnie w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2.

1. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki obejmuje aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady poprzez możliwość zabrania głosu jak i składania stosownych wniosków oraz możliwość oddawania głosu w głosowaniach. Udział zdalny w posiedzeniu następuje przy wykorzystaniu urządzeń i środków technicznych zapewniających odpowiednie standardy ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i poufności, a także jednoczesną transmisję dźwięku lub obrazu i dźwięku, umożliwiającą dwustronną komunikację pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Podstawowym narzędziem technicznym wykorzystywanym do udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest odpowiednie oprogramowanie umożliwiające transmisję dźwięku lub obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub Wiceprzewodniczący określa rodzaj środka technicznego oraz sposób jego wykorzystania do udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z wymaganiami technicznymi.
3. W przypadku, gdy część uczestników bierze udział zdalny w posiedzeniu, zaś część uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie, Spółka zapewnia obsługę techniczną posiedzenia stacjonarnego oraz jednocześnie obsługę udziału zdalnego. Pracownicy obsługi technicznej mogą być obecni w miejscu odbywania posiedzenia jedynie w niezbędnym zakresie.

§ 3.

1. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest możliwy w każdym przypadku, po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych określonych stosownie do § 2 ust. 2 powyżej.
2. Osoba zamierzająca wziąć udział zdalnie w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie zwołującego to posiedzenie oraz Spółkę, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Każdy z Członków Rady Nadzorczej, który zgłosił chęć udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przekazać Spółce właściwy adres e-mail dla przesłania danych teleadresowych celem

- udziału zdalnego w posiedzeniu przed terminem tego posiedzenia.
3. Uczestnicy posiedzenia Rady Nadzorczej przed terminem posiedzenia otrzymują odpowiednie dane teleadresowe umożliwiające udział zdalny w posiedzeniu. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w planowanym dniu odbycia się posiedzenia, dane teleadresowe celem umożliwienia udziału zdalnego w posiedzeniu, przesyłane są w zaproszeniu na to posiedzenie.

§ 4.

1. Tożsamość osoby biorącej udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest weryfikowana poprzez powiązanie jej konta z właściwą domeną Spółki lub innym adresem email należącym do tej osoby, a także, gdy udział zdalny odbywa się za pośrednictwem transmisji dźwięku i obrazu, identyfikację wizualną lub w sposób określony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości uczestnika Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub osoba przez niego upoważniona) ma prawo dokonać identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości uczestnika.
2. Osoba biorąca udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej ma obowiązek zapewnienia poufności przebiegu posiedzenia oraz informacji przekazywanych w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej, a jej udział zdalny powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed dostępem do informacji przez osoby postronne.
3. Osoba biorąca udział zdalny w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków transmisji dźwięku i obrazu zapewnia transmisję obrazu na czas identyfikacji wizualnej tożsamości uczestnika. Komunikacja pomiędzy osobami biorącymi udział zdalny w posiedzeniu odbywa się co do zasady głosowo.
4. W przypadku problemów z połączeniem możliwa jest realizacja komunikacji w formie komunikatów tekstowych lub bez transmisji obrazu. Przewodniczący może zarządzić przejściowe wyłączenie kamery w przypadku konieczności poprawy jakości połączenia.
5. Przewodniczący, samodzielnie albo przy pomocy upoważnionego pracownika Spółki, ma prawo wyciszyć uczestnika, jeżeli emisja dźwięków zakłóca prowadzenie posiedzenia. Wyciszenie może nastąpić jedynie, jeżeli dana osoba nie uczestniczy w dyskusji, przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnikowi komunikacji w formie komunikatów tekstowych.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wykluczyć z udziału zdalnego w posiedzeniu uczestnika, który narusza postanowienia zasad albo zarządzić przerwę w posiedzeniu i zobowiązać uczestnika do udziału w posiedzeniu w formie stacjonarnej (fizycznie), wskazując stosowny termin wznowienia posiedzenia.
7. W przypadku, gdy jakość połączenia internetowego z uczestnikiem posiedzenia w sposób zdalny, którego obecność jest wymagana, w tym Członka Rady Nadzorczej, uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje próbę ponownego nawiązania połączenia albo zarządza przerwę. Przed podjęciem decyzji Przewodniczący Rady Nadzorczej może odbyć konsultację telefoniczną z uczestnikiem dotyczącą możliwości ponownego nawiązania połączenia internetowego.

§ 5.

1. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu, w którym uczestnicy biorą udział zdalnie odbywa się w ten sposób, że po przeprowadzeniu dyskusji projekt uchwały jest odczytywany lub wyświetlany na ekranie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego wskazaną, zaś następnie Członkowie Rady Nadzorczej oddają głos poprzez informację o oddanym głosie za, przeciw lub wstrzymującym się i podniesienie ręki. Potwierdzenie głosu może zostać dodatkowo wskazane w komunikacji tekstowej.
2. Po oddaniu głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej (albo osoba przez niego wyznaczona) zlicza głosy i ogłasza wynik.

§ 6.

1. Wszelkie wątpliwości związane z udziałem zdalnym w posiedzeniach Rady Spółki zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz Regulamin.