

Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki IndygoTech Minerals SA z siedzibą w Warszawie

§ 1

[Postanowienia ogólne]

Podstawą działania Rady Nadzorczej są przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, postanowienia Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. *Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.*
2. *Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.*

§ 3

Komitet Audytu

1. *W ramach Rady Nadzorczej może zostać powołany Komitet Audytu.*
2. *Członków Komitetu wybiera spośród siebie Rada Nadzorcza. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
3. *Do obowiązków Komitetu Audytu należy:*
 - a) *wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,*
 - b) *analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce,*
 - c) *wydawanie Radzie Nadzorczej zalecenia w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta w Spółce,*
 - d) *analiza wszystkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki,*
 - e) *analiza skuteczności procesu kontroli zewnętrznej.*
4. *Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to Spółka udostępnia akcjonariuszom.*

§ 4

Komitet Wynagrodzeń

1. *W ramach Rady Nadzorczej może zostać powołany Komitet Wynagrodzeń.*
2. *Członków Komitetu wybiera spośród siebie Rada Nadzorcza. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
3. *Do obowiązków Komitetu Wynagrodzeń należy:*
 - a) *przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,*
 - b) *przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji dotyczących form umów z członkami Zarządu,*
 - c) *szużenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych dotyczących wynagrodzeń,*

- d) *analiza zasad i realizacji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,*
 - e) *analiza i wydawanie ogólnych zaleceń dla członków Zarządu w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.*
4. *Komitet Wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie to Spółka udostępnia akcjonariuszom.*

§ 5

[Powoływanie członków Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust.1 Walne Zgromadzenie.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

1. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kończący się w trakcie ich kadencji.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.*

§ 6

[Członkowie Rady Nadzorczej]

1. *Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.*
2. *Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.*
3. *Postanowienia powyższego ustępu stosuje się odpowiednio do członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.*
4. *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.*
5. *Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.*
6. *Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami lub ze Spółką, o ile są one istotne dla jego*

sytuacji materialnej. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do przekazania i upublicznienia takich informacji.

§ 7

[Działalność konkurencyjna]

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki o fakcie:
 - a) prowadzenia przez niego we własnym imieniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
 - b) uczestniczenia jako wspólnik lub członek władz w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.

§ 8

[Wygaśnięcie mandatu]

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- 1) z chwilą odwołania całej Rady Nadzorczej lub danego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
- 2) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie kadencji Rady Nadzorczej,
- 3) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru grupami członków Rady Nadzorczej,
- 4) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej,
- 5) z chwilą przyjęcia przez Radę Nadzorczą pisemnej rezygnacji członka Rady Nadzorczej z dalszego zajmowania stanowiska.

§ 9

[Obowiązki członków Rady Nadzorczej]

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, wykonywać jej uchwały oraz sprawować nadzór nad realizacją uchwał przez inne organy Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
3. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§ 10

[Wynagrodzenie]

Z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej jej członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie Nadzorczej.

§ 11

[Informowanie o zmianie adresu]

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, telefaksów lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.

2. *W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, telefaksu lub adresu elektronicznego, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe Zarząd Spółki.*
3. *Jeżeli członek Rady Nadzorczej z powodu nieobecności, awarii technicznej lub też z innych przyczyn nie jest lub nie będzie w stanie:*
 - a) *odbierać korespondencji wysłanej na wskazany przez siebie adres przez okres dłuższy niż 7 dni,*
 - b) *odbierać informacji przesyłanych na wskazane przez siebie numery telefonu, telefaksu lub adres elektroniczny przez okres dłuższy niż 24 godziny,*
winien natychmiast podać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a jeżeli nie będzie to możliwe Zarządowi, nowy adres do korespondencji bądź nowe numery telefonu lub telefaksu albo adres elektroniczny.
4. *Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust.2 i 3 skuteczne są doręczenia i zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery podane przez członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust.1*

§ 12

[Wybór organów Rady Nadzorczej]

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.*
2. *Wybory odbywają się na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, które powinno odbyć się nie później niż po upływie czternastu dni od daty powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Posiedzenie to zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, który przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest w takiej właśnie kolejności, uchwałami powziętymi bezwzględną większością oddanych głosów w głosowaniu tajnym.*
4. *W przypadku gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie uzyska wymaganej większości, po przerwie, lecz na tym samym posiedzeniu, przeprowadza się drugie głosowanie. W drugim głosowaniu wybrany zostanie kandydat, który otrzyma największą ilość głosów oddanych. Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą największą ilość głosów, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się w drodze losowania spośród tychże kandydatów. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.*
5. *W przypadku gdy żaden z kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nie uzyska wymaganej większości, po przerwie, lecz na tym samym posiedzeniu, przeprowadza się drugie głosowanie. W drugim głosowaniu wybrany zostanie kandydat, który otrzyma największą ilość głosów oddanych. Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą największą ilość głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
6. *Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą z zajmowanych stanowisk uchwałą powziętą bezwzględną większością oddanych głosów, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.*
7. *W przypadku odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z zajmowanych stanowisk lub z Rady Nadzorczej w trakcie jej kadencji, niezwłocznie winien być przeprowadzony wybór ich następców. Wybór ten dokonywany jest według zasad określonych w ust. 2-5 z tą zmianą, iż posiedzenia zwołuje, otwiera i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a jeśli i tego brakuje Prezes Zarządu.*

§ 13

[Obowiązki Przewodniczącego.]

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) ustalanie porządku obrad, zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie na nich,*
- 2) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu,*
- 3) reprezentowanie Rady Nadzorczej w okresie pomiędzy jej posiedzeniami, a w szczególności wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia,*
- 4) podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej,*
- 5) informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej uchwał.*

§ 14

[Obowiązki Wiceprzewodniczącego]

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w pełnieniu obowiązków określonych w Regulaminie w przypadku niemożności ich sprawowania z powodu choroby, wyjazdu za granicę lub innych zdarzeń losowych, jak też w przypadku wyraźnego ich zlecenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

[Zwoływanie posiedzenia Rady Nadzorczej]

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej.*
- 2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także wnioskodawcy.*
- 3. Jeżeli stosownie do postanowień ust.2 zwołane zostaną dwa posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas oba winny się odbyć. Jeśli jednak porządek obrad obydwu posiedzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to posiedzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy.*

§ 16

[Sposób zwoływania posiedzeń]

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez innego członka Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.*
- 2. O tym czy zachodzi nagły przypadek uzasadniający zwołanie Rady Nadzorczej przy pomocy telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 3. W takiej sytuacji posiedzenie jest prawidłowo zwołane jeżeli informacja o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad zostanie przesłana stosownie do postanowień § 9 Regulaminu do wszystkich członków Rady Nadzorczej co najmniej na 24 godziny przed planowanym posiedzeniem.*

§ 17

[Porządek obrad]

1. *Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
2. *Przewodniczący zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni roboczych przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.*
3. *Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkoda jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.*

§ 18

[Podejmowanie uchwał]

1. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.*
2. *Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.*
3. *Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący przy wyborach, z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować przez pełnomocników.*
5. *Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.*
6. *W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
7. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia.*
8. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 7 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*

§ 19

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie może się odbyć w innym miejscu.
2. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady Nadzorczej, zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej bez udziału członków Zarządu.

§ 20

[Protokołowanie posiedzeń]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał jak i odrzuconych w głosowaniu projektów oraz sposób i wynik ich głosowania jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać zaprotokołowania swych wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.
4. Protokół winien być sporządzony i rozesłany do wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w terminie trzech dni od dnia odbycia posiedzenia.
5. Każdy z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej może zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
6. Jeżeli choćby jeden członek Rady Nadzorczej zgłosił w terminie zastrzeżenia do treści protokołu, ostateczną jego treść ustala uchwałą Rada Nadzorcza na kolejnym posiedzeniu. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie obecni na poprzednim posiedzeniu. Wszyscy oni po głosowaniu podpisują protokół.
7. Oryginały protokołów są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki a kopie otrzymują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie po podpisaniu protokołu.
8. Sprawozdania, informacje, opinie, plany i inne materiały rozpatrywane bądź omawiane na posiedzeniu stanowią załączniki do protokołu i przechowywane są wraz protokołami, a ich kopie wraz z kopiami protokołów doręcza się wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

§ 21

[Sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki.]

1. Najpóźniej przed zakończeniem roku obrotowego członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podjąć uchwałę wyznaczającą podmiot uprawniony do zbadania rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki.
2. Sprawozdania te Zarząd zobowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż przed upływem trzeciego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii wraz z raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbędzie się badanie przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty. Do zaproszenia na posiedzenie winny być dołączone opinia i raport biegłych rewidentów.

§ 22

1. *Celem wykonania zadań określonych w § 19 Regulaminu oraz w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu oraz pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.*
2. *Czynności, o których mowa w ust.1, Rada Nadzorcza wykonuje zbiorowo, chyba że w drodze uchwały oddeleguje poszczególnego członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania oznaczonych w uchwale czynności nadzorczych.*
3. *Ponadto prawo indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz, w przypadku gdy Rada Nadzorcza wybrana została przez głosowanie grupami, członkom Rady Nadzorczej wybranym przez oddzielne grupy akcjonariuszy, a jeśli dana grupa akcjonariuszy wybrała więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej temu spośród nich, który został przez nich oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

§ 23

[Staly indywidualny nadzór]

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wybrani w drodze głosowania grupami, wykonujący staly indywidualny nadzór, mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadamiać ich o każdym posiedzeniu w sposób przewidziany dla zwoływania posiedzeń Zarządu.*
2. *Członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust.1 przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji na tych samych zasadach co członków Zarządu Spółki.*
4. *Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.*

§ 24

[Powoływanie Członków Zarządu]

1. *Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd składający się z Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.*
2. *Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.*
3. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.*
4. *Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.*
5. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu.*
6. *Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka jak i cały Zarząd.*

§25

[Wybór członków Zarządu]

1. *Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonywany jest wybór Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu odbywa się tego samego dnia co Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok urzędowania członków dotychczasowego Zarządu.*

2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Rada Nadzorcza wybiera najpierw Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu.

§ 26

[Zawieszanie członków Zarządu]

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§ 27

[Pozostałe uprawnienia Rady Nadzorczej]

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu. Konieczność uzyskania zgody obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - a) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia ruchomego lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy piętnaście procent wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - c) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie: nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 28

[Wejście w życie]

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.